

Nordthy A/S
Rubinvej 61
7700 Thisted
CVR-nr. 76 42 70 11

Årsrapport 2015

Årsrapporten er godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling, den *31/5 2016*

Søren Lukassen

dirigent
Søren Lukassen

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer.....	2-3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning.....	5
Hoved- og nøgletal	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7-10
Resultatopgørelse	11
Balance	12-13
Pengestrømsopgørelse	14
Noter.....	15-18

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Nordthy A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

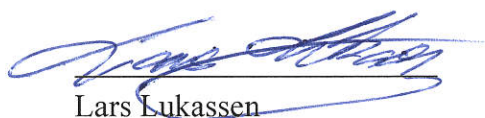
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omfatter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Østerild, den 30. maj 2016

Direktion:

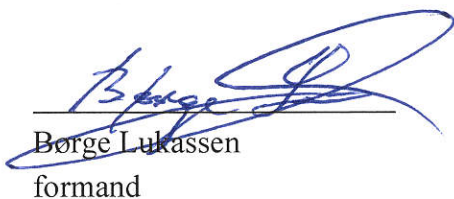


Lars Lukassen

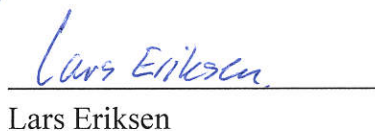


Søren Lukassen

Bestyrelse:



Børge Lukassen
formand



Lars Eriksen



Søren Lukassen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Nordthy A/S:

Påtegning på årsregnskabet:

Vi har revideret årsregnskabet for Nordthy A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note 1, som omtaler usikkerheden om værdiansættelsen af et tilgodehavende.

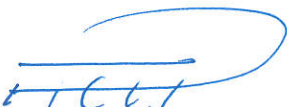
Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Thisted, den 30. maj 2016

BRANDT
Statsautoriseret revisionspartnerselskab



Tage Gamborg Holm
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabsnavn	Nordthy A/S Rubinvej 61 Østerild 7700 Thisted CVR-nr.: 76 42 70 11 Hjemsted: Thisted Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Børge Lukassen Lars Eriksen Søren Lukassen
Direktion	Lars Lukassen Søren Lukassen
Revision	BRANDT Statsautoriseret revisionspartnerselskab Thyparken 10 7700 Thisted
Pengeinstitutter	Vestjysk Bank Torvet 4-5 7620 Lemvig

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af salg og distribution af biscuits og konfekturer.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Selskabet har et tilgodehavende hos en af hovedaktionærerne ejet selskab på 1,4 mill.

Selskabet har givet overskud i 2015, og tilgodehavendet er faldet med 0,8 mill. i regnskabsåret.

Tilgodehavendet forventes afviklet inden for de næste 3 år.

Det er derfor ledelsens opfattelse, at der ikke er væsentlig risiko ved tilgodehavendet, og der er derfor ikke nedskrevet på tilgodehavendet i regnskabsåret.

Der har derudover ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har ligesom tidligere år fortsat og udviklet sine aktiviteter på de danske og udenlandske markeder. Der er ikke væsentlige ændringer i de økonomiske forhold.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets drift og resultat har ikke været tilfredsstillende.

Årets resultat er påvirket med t.kr. -742 da selskabet er blevet pålagt at indbetale kr. 742 i fedtafgift vedr. regnskabet 2012. Der anses ikke at være reel mulighed for at få medhold i en anke af afgørelsen.

Ligeledes har en ekspansion på det tyske marked været belastet af en lavere dækningsgrad for at komme ind på markedet.

Særlige risici

Prisrisici

Der anses ikke at være nogen væsentlig prisrisici.

Valutarisici

Der anses ikke at være nogen væsentlig valutarisici.

Miljøforhold

Virksomheden overholder gældende miljøregler.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer en stigende omsætning i 2016 samt et væsentligt forbedret resultat som følge af et ændret varesortiment med en større avance.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Hoved- og nøgletal

	2015	2014	2013	2012	2011
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttoresultat.....	13.110	14.681	14.667	12.720	10.556
Resultat af primær drift.....	3.399	5.114	6.465	5.773	4.080
Finansielle poster, netto	-2.791	-2.791	-2.951	-3.060	-2.373
Årets resultat	-1.054	284	1.125	643	-304
Balance					
Balancesum	60.553	56.271	52.756	49.592	45.786
Egenkapital	3.805	4.821	5.090	3.691	3.154
Pengestrømme					
Driftsaktivitet	543	1.827	-514	-3.417	-1.805
Investeringsaktivitet	-967	-1.518	-725	-435	-3.084
Finansieringsaktivitet	-692	2.222	-601	935	910
Pengestrømme i alt.....	-1.116	2.530	-1.840	-2.917	-3.979
Nøgletal i % *)					
Soliditetsgrad	6,3	8,6	9,6	7,4	6,9
Egenkapitalforrentning	-	5,7	25,6	18,8	-

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikers forenings "Anbefalinger og nøgletal". Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige, og kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som varesalg / varekøb.

Tilgodehavender og gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte vareforbrug svarende til årets omsætning. Heri modregnes eventuelle reklametilskud og modtagne bonusafregninger.

Anvendt regnskabspraksis

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampagner mv. Herunder indregnes omkostninger til salgs- og lager-personale samt reklame- og udstillingsomkostninger.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen samt kontoromkostninger.

Afskrivninger

I afskrivninger indgår årets afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, samt forskydninger i tidligere års afskrivning ved afgang af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer indenfor de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 15 år.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til anskaffelsessum med tillæg af opskrivninger. Bygninger afskrives over den forventede brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod, som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som selskabets øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingsforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af de faktiske kostpriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og –forpligtigelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og –forpligtigelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivets henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25% til 22%, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22% vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22%.

De ændrede skatteprocenter har medført en ændring i den udskudte skat på kr. 47.123, og påvirker positivt årets resultat med kr. 47.123.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider ved årets begyndelse og afslutning

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikers forenings ”Anbefalinger & nøgletal 2010”.

Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt ultimo}}$
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser}}$

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

Note		2014
		t.kr.
Bruttoresultat	16.416.104	18.174
Distributionsomkostninger	9.510.893	9.497
Administrationsomkostninger	<u>5.550.674</u>	<u>5.532</u>
Resultat før finansielle poster	1.354.537	3.145
Andre finansielle indtægter	207.551	258
Andre finansielle udgifter.....	<u>3.013.471</u>	<u>3.048</u>
Resultat før skat	-1.451.383	355
3. Skat af ordinært resultat	<u>397.647</u>	<u>-71</u>
Årets resultat	<u>-1.053.736</u>	<u>284</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Hensat til udbytte for regnskabsåret	0	100
Overført til konto for overført resultat.....	<u>-1.053.736</u>	<u>184</u>
	<u>-1.053.736</u>	<u>284</u>

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

Note		2014
		t.kr.
	Anlægsaktiver	
4.	Immaterielle anlægsaktiver	
	Goodwill.....	3.868.888 4.349
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>3.868.888</u> <u>4.349</u>
5.	Materielle anlægsaktiver	
	Grunde og bygninger.....	5.030.672 5.022
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	<u>3.618.645</u> <u>4.224</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>8.649.317</u> <u>9.246</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>12.518.205</u> <u>13.595</u>
	Omsætningsaktiver	
	Varebeholdninger	
	Handelsvarer.....	<u>32.363.054</u> <u>28.819</u>
	Tilgodehavender	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	12.456.905 9.269
	Andre tilgodehavender	2.093.784 3.336
	Periodeafgrænsningsposter.....	<u>373.985</u> <u>406</u>
		<u>14.924.674</u> <u>13.011</u>
	Likvide beholdninger	<u>746.901</u> <u>846</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>48.034.629</u> <u>42.676</u>
	Aktiver i alt	<u>60.552.834</u> <u>56.271</u>

Balance pr. 31. december 2015

Passiver

Note		2014 t.kr.
6. Egenkapital		
	Aktiekapital	600.000 600
	Reserve for opskrivning	4.020.164 4.020
	Overført resultat	-815.297 101
	Hensat til udbytte for regnskabsåret.....	<u>0 100</u>
		<u>3.804.967 4.821</u>
Hensatte forpligtelser		
7.	Hensat til udskudt skat	<u>691.142 1.046</u>
Gæld		
8. Langfristede gældsforpligtelser		
	Realkreditinstitutter	4.553.237 5.019
	Finansieringsinstitutter	5.092.386 5.280
	Leasingforpligtelser.....	<u>534.470 440</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>10.180.093 10.739</u>
Kortfristet gæld		
	Kortfristet del af langfristet gæld	691.284 905
	Gæld til pengeinstitutter	24.496.494 23.480
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.386.651 9.500
	Anden gæld	<u>8.302.203 5.780</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>45.876.632 39.665</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>56.056.725 50.404</u>
	Passiver i alt	<u>60.552.834 56.271</u>
9.	Medarbejderforhold	
10.	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser.	
11.	Ejerforhold	

Pengestrømsopgørelse

	2014	
	t.kr.	
Pengestrømme fra driftsaktiviteter		
Årets resultat	-1.053.736	284
Afskrivninger tilbageført.....	2.044.364	1.969
Udskudt skat tilbageført	<u>-397.647</u>	<u>71</u>
	592.981	2.324
Bevægelser i arbejdskapital:		
Varebeholdninger	-3.544.175	-2.065
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-3.188.104	-1.270
Andre tilgodehavender	1.274.448	-76
Leverandør af varer og tjenesteydelse.....	2.886.272	1.678
Anden gæld	<u>2.521.529</u>	<u>1.236</u>
	<u>-50.030</u>	<u>-497</u>
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt	542.951	1.827
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter		
Tilgang bygninger	-295.952	-1.385
Tilgang andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-832.687	-175
Afgang andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	<u>161.320</u>	<u>42</u>
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt	<u>-967.319</u>	<u>-1.518</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter		
Låneoptagelse finansieringsinstitutter.....	0	5.000
Låneoptagelse leasingforpligtigelser.....	588.166	0
Afdrag realkreditlån	-285.176	-282
Afdrag finansieringsinstitutter.....	-222.744	-1.577
Afdrag leasingforpligtigelser.....	-672.271	-559
Udbetalt udbytte	<u>-100.000</u>	<u>-360</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt	<u>-692.025</u>	<u>2.222</u>
Pengestrømme i alt	<u>-1.116.393</u>	<u>2.531</u>
Likviditet primo.....	-22.633.201	-25.164
Likviditet ultimo.....	<u>-23.749.594</u>	<u>-22.633</u>
	<u>1.116.393</u>	<u>2.531</u>

Noter

2014
t.kr.

1. Usikkerhed om indregning og måling

Selskabet har et tilgodehavende hos en af hovedaktionærerne ejet selskab på 1,4 mill. Selskabet har givet overskud i 2015, og tilgodehavendet er faldet med 0,8 mill. i regnskabsåret.

Tilgodehavendet forventes afviklet indenfor de næste 3 år.

Det er derfor ledelsens opfattelse at der ikke er væsentlig risiko ved tilgodehavendet, og der er derfor ikke nedskrevet på tilgodehavendet i regnskabsåret.

2. Afskrivning på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Goodwill.....	480.000	480
Bygninger.....	287.810	230
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	1.161.705	1.218
Realiseret tab ved salg af driftsmateriel	<u>114.849</u>	<u>41</u>
	<u>2.044.364</u>	<u>1.969</u>

3. Skat af ordinært resultat

Skat af årets skattepligtige indkomst.....	0	0
Regulering af hensættelse til udskudt skat	-355.924	115
Regulering af skattenedsættelse	<u>-41.723</u>	<u>-44</u>
	<u>-397.647</u>	<u>71</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill
Kostpris primo	<u>10.705.556</u>
Kostpris ultimo	<u>10.705.556</u>
Af- og nedskrivninger primo	6.356.668
Årets afskrivninger	<u>480.000</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>6.836.668</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>3.868.888</u>

Noter

5. Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg driftsmateriel og inventar
Kostpris primo	5.678.382	10.148.056
Tilgang	295.952	832.687
Afgang til kostpris.....	<u>0</u>	<u>-694.136</u>
Samlet kostpris	<u>5.974.334</u>	<u>10.286.607</u>
Opskrivninger primo	<u>3.885.511</u>	<u>0</u>
Opskrivninger ultimo	<u>3.885.511</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger primo	4.541.363	5.924.224
Årets afskrivninger	287.810	1.161.725
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-417.967</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>4.829.173</u>	<u>6.667.962</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>5.030.672</u>	<u>3.618.645</u>
Heraf finansielle leasingaktiver.....		1.653.054
Offentlig ejendomsvurdering pr. 31/12 2015	7.900.000	

Noter

		2014
		t.kr.
6. Egenkapital		
Egenkapital primo	4.820.739	5.090
Gældsforpligtelse rente- og valutaswap	180.344	-256
Udskudt skat vedrørende renteswap.....	-42.380	63
Overført i henhold til resultatdisponering	-1.053.736	184
Udbetalt udbytte for forrige regnskabsår	-100.000	-360
Hensat til udbytte for regnskabsåret.....	<u>0</u>	<u>100</u>
Egenkapital ultimo	<u><u>3.804.967</u></u>	<u><u>4.821</u></u>

Egenkapitalen specificeres således.

Aktiekapital.....	<u>600.000</u>	<u>600</u>
Reserve for opskrivninger	<u>4.020.164</u>	<u>4.020</u>
Overført resultat		
Overført resultat primo.....	100.575	110
Gældsforpligtelse renteswap	180.344	-256
Udskudt skat vedrørende renteswap.....	-42.380	63
Overført fra resultatdisponering	<u>-1.053.736</u>	<u>184</u>
Overført resultat ultimo.....	<u>-815.197</u>	<u>101</u>
Hensat til udbytte for regnskabsåret.....	<u>0</u>	<u>100</u>
Egenkapital ultimo	<u><u>3.804.967</u></u>	<u><u>4.821</u></u>

Selskabskapitalen består af 600 aktier á nominelt kr. 1.000.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

7. Hensættelse til udskudt skat

Saldo primo	1.046.410	1.038
Årets regulering.....	-308.145	52
Regulering skattenedsættelse	<u>-47.123</u>	<u>-44</u>
	<u><u>691.142</u></u>	<u><u>1.046</u></u>

Hensættelse til udskudt skat omfatter skat vedrørende immaterielle og materielle anlægsaktiver samt skattemæssigt underskud til fremførsel.

Noter

				2014
8. Langfristede gældsforpligtelser				t.kr.
	Gæld	Afdrag år 1	Nettogæld	
Prioritetsgæld	4.838.985	285.748	4.553.237	5.019
Finansieringsinstitutter	5.142.075	49.689	5.092.386	5.280
Leasingforpligtelser.....	<u>890.317</u>	<u>355.847</u>	<u>534.470</u>	<u>440</u>
	<u>10.871.377</u>	<u>691.284</u>	<u>10.180.093</u>	<u>10.739</u>
Afdrag på gældsforpligtelserne i det kommende regnskabsår			<u>691.284</u>	<u>905</u>
Af restgælden forfalder mere end 5 år efter balancetidspunktet			<u>3.398.718</u>	<u>2.289</u>
9. Medarbejderforhold				
Gager og lønninger.....			8.132.351	8.3628
Pensionsbidrag			1.002.324	1.025
Bidrag til social sikring			<u>222.778</u>	<u>213</u>
			<u>9.357.453</u>	<u>9.566</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere.....			<u>23</u>	<u>24</u>
10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 4.839 og pengeinstitutter t.kr. 29.638, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør t.kr. 5.030.				
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er der oprettet virksomhedspant på i alt t.kr. 25.000, f.s.v.a. simple fordringer hidrørende fra salg af varer, varelagre, driftsmidler, inventar, goodwill og rettigheder.				
Der er overfor leverandører stillet garantier for kr. 96.357.				
11. Ejerforhold				
Følgende aktionærer er noteret I selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:				
Børge Lukassen, Aalborgvej 152, 7700 Thisted				
Dorte Lukassen, Tårnvej 7, 7700 Thisted				
SWL Invest ApS, Mejerivej 1, 7700 Thisted				
LOL Invest ApS, Mejerivej 42, 7700 Thisted				