

G.M.T. ApS

**Frejasvej 15
8500 Grenaa**

CVR-nr. 78 88 82 10

**Årsrapport for 2016/17
(32. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 30. november 2017

Børge Jørgensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Koncernoversigt	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	12
Balance 30. juni	13
Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni	15
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for G.M.T. ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 6. november 2017

Direktion

Børge Jørgensen
direktør

Bestyrelse

Morten Møller Jørgensen

Ilse Marie Jørgensen

Børge Jørgensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i G.M.T. ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for G.M.T. ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vor ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vor ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Silkeborg, den 6. november 2017

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

G.M.T. ApS
Frejasvej 15
8500 Grenaa

CVR-nr.: 78 88 82 10
Regnskabsperiode: 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Stiftet: 23. september 1985
Regnskabsår: 32. regnskabsår
Hjemsted: Norddjurs

Bestyrelse

Morten Møller Jørgensen
Ilse Marie Jørgensen
Børge Jørgensen

Direktion

Børge Jørgensen, direktør

Revisor

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torvet 7,1
8600 Silkeborg

Pengeinstitut

Danske Bank
Østervold 39
8900 Randers C

Koncernoversigt

Moderselskab

G.M.T. ApS,
Grenaa, Danmark
Nom. DKK 500.000

Konsoliderede dattervirksomheder

100%

Grenaa Murer- &
Tømmerforretning A/S
Grenaa, Danmark
Nom. DKK 500.000

Associerede virksomheder

50%

Mølleparken, Grenaa ApS
Grenaa, Danmark
Nom. DKK 50.000

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed ved ejendomme og driftsmateriel.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 135.516, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 23.831.201.

Der er ikke sket væsentlige ændringer til selskabets aktivitet eller økonomiske forhold i regnskabsåret.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for G.M.T. ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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 det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter fra udlejningsaktiviteter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

	Brugstid	Restværdi
Øvrige bygninger	50 år	0-50 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for G.M.T. ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 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, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Bruttofortjeneste		529.745	689.073
Personaleomkostninger	1	<u>-417.808</u>	<u>-500.000</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		111.937	189.073
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-165.168</u>	<u>-133.606</u>
Resultat før finansielle poster		-53.231	55.467
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		8.951	87.176
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		60.265	-7.988
Finansielle indtægter	2	183.369	150.033
Finansielle omkostninger		<u>-44.526</u>	<u>-114.617</u>
Resultat før skat		154.828	170.071
Skat af årets resultat	3	<u>-19.312</u>	<u>-21.568</u>
Årets resultat		<u>135.516</u>	<u>148.503</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		103.400	101.200
Overført resultat		<u>32.116</u>	<u>47.303</u>
		<u>135.516</u>	<u>148.503</u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		13.778.301	13.904.969
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>731.500</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	4	<u>14.509.801</u>	<u>13.904.969</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	1.334.495	1.325.544
Kapitalandele i associerede virksomheder	6	<u>77.277</u>	<u>17.012</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>1.411.772</u>	<u>1.342.556</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>15.921.573</u>	<u>15.247.525</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.082.825	2.464.280
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		1.221.570	1.199.470
Andre tilgodehavender		0	472
Selskabsskat		<u>139.833</u>	<u>36.807</u>
Tilgodehavender		<u>2.444.228</u>	<u>3.701.029</u>
Værdipapirer		<u>2.368.139</u>	<u>2.313.118</u>
Værdipapirer		<u>2.368.139</u>	<u>2.313.118</u>
Likvide beholdninger		<u>5.796.938</u>	<u>5.739.621</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>10.609.305</u>	<u>11.753.768</u>
Aktiver i alt		<u>26.530.878</u>	<u>27.001.293</u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		3.767.866	3.767.866
Overført resultat		19.459.935	19.427.819
Foreslået udbytte for regnskabsåret		103.400	101.200
Egenkapital	7	<u>23.831.201</u>	<u>23.796.885</u>
Hensættelse til udskudt skat		1.010.000	995.000
Hensatte forpligtelser i alt		<u>1.010.000</u>	<u>995.000</u>
Gæld til realkreditinstitutter		1.053.479	1.191.241
Langfristede gældsforpligtelser	8	<u>1.053.479</u>	<u>1.191.241</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	138.460	130.242
Leverandører af varer og tjenesteydelser		48.001	48.001
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		162.173	47.762
Anden gæld		52.933	560.803
Periodeafgrænsningsposter		11.047	18.437
Deposita		223.584	212.922
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>636.198</u>	<u>1.018.167</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.689.677</u>	<u>2.209.408</u>
Passiver i alt		<u>26.530.878</u>	<u>27.001.293</u>
Eventualposter m.v.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Årets resultat		135.516	148.503
Reguleringer	11	-23.579	40.570
Ændring i driftskapital	12	-389.715	627.234
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		-277.778	816.307
Renteindbetalinger og lignende		183.369	150.033
Renteudbetalinger og lignende		-44.526	-114.618
Pengestrømme fra ordinær drift		-138.935	851.722
Betalt selskabsskat		-107.338	-417.257
Pengestrømme fra driftsaktivitet		-246.273	434.465
Køb af materielle anlægsaktiver		-770.000	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-770.000	0
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter		-129.544	-120.786
Forskydning af mellemregning med tilknyttet virksomhed		1.381.455	1.089.943
Forskydning af mellemregning med associeret virksomhed		-22.100	-23.470
Betalt udbytte		-101.200	-99.800
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		1.128.611	845.887
Ændring i likvider		112.338	1.280.352
Likvide beholdninger		5.739.621	4.359.399
Værdipapirer		2.313.118	2.412.988
Likvider 1. juli 2016		8.052.739	6.772.387
Likvider 30. juni 2017		8.165.077	8.052.739
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		5.796.938	5.739.621
Værdipapirer		2.368.139	2.313.118
Likvider 30. juni 2017		8.165.077	8.052.739

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Pensioner	417.808	500.000
	417.808	500.000
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	20.894	32.888
Renteindtægter fra associerede virksomheder	22.100	23.470
Andre finansielle indtægter	140.375	93.675
	183.369	150.033
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	4.312	40.568
Årets udskudte skat	15.000	-19.000
	19.312	21.568
Skat af årets resultat fordeles således:		
Beregnet 22% skat af årets resultat før skat	34.062	37.416
Skatteeffekt af:		
Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter	-14.882	-15.183
Regulering af skat vedrørende tidligere år	132	-665
	19.312	21.568

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2016	10.301.510	1.365.734
Tilgang i årets løb	0	770.000
Kostpris 30. juni 2017	<u>10.301.510</u>	<u>2.135.734</u>
Opskrivninger 1. juli 2016	4.830.597	0
Opskrivninger 30. juni 2017	<u>4.830.597</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	1.227.138	1.365.734
Årets afskrivninger	<u>126.668</u>	<u>38.500</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017	<u>1.353.806</u>	<u>1.404.234</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	<u>13.778.301</u>	<u>731.500</u>

5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Kostpris 1. juli 2016	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>
Kostpris 30. juni 2017	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>
Værdireguleringer 1. juli 2016	-474.456	-561.632
Årets resultat	<u>8.951</u>	<u>87.176</u>
Værdireguleringer 30. juni 2017	<u>-465.505</u>	<u>-474.456</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	<u>1.334.495</u>	<u>1.325.544</u>

Noter

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Stemme- og ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>
Grenaa Murer- & Tømrerforretning A/S	Grenaa	100%	1.334.495	8.951

6 Kapitalandele i associerede virksomheder

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Kostpris 1. juli 2016	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Kostpris 30. juni 2017	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Værdireguleringer 1. juli 2016	-7.988	0
Årets resultat	<u>60.265</u>	<u>-7.988</u>
Værdireguleringer 30. juni 2017	<u>52.277</u>	<u>-7.988</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	<u>77.277</u>	<u>17.012</u>

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Stemme- og ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>
Mølleparken, Grenaa ApS	Grenaa	50%	154.553	120.529

Noter

7 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Reserve for opskriv- ninger	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. juli 2016	500.000	3.767.866	19.427.819	101.200	23.796.885
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-101.200	-101.200
Årets resultat	0	0	32.116	103.400	135.516
Egenkapital 30. juni 2017	500.000	3.767.866	19.459.935	103.400	23.831.201

8 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. juli 2016	Gæld 30. juni 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	1.321.483	1.191.939	138.460	420.800
	1.321.483	1.191.939	138.460	420.800

9 Eventualposter m.v.

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter der udgør pr. 30. juni 2017 1.192 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør 13.778. tkr.

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
11 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Finansielle indtægter	-183.369	-150.033
Finansielle omkostninger	44.526	114.617
Af- og nedskrivninger	165.168	133.606
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-8.951	-87.176
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-60.265	7.988
Skat af årets resultat	19.312	21.568
	<u>-23.579</u>	<u>40.570</u>
12 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	472	2.850
Ændring i leverandører mv.	-390.187	624.384
	<u>-389.715</u>	<u>627.234</u>

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Vilemann

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kreston SR Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:33948794-RID:12466187

IP: 78.156.99.143

2017-12-07 08:04:30Z

NEM ID 

Ilse Marie Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-177618466851

IP: 93.164.236.66

2017-12-07 18:57:19Z

NEM ID 

Børge Jørgensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-873671522383

IP: 93.164.236.66

2017-12-08 06:05:05Z

NEM ID 

Børge Jørgensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-873671522383

IP: 93.164.236.66

2017-12-08 06:05:05Z

NEM ID 

Børge Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-873671522383

IP: 93.164.236.66

2017-12-08 06:05:05Z

NEM ID 

Morten Møller Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-125176922633

IP: 176.23.243.144

2017-12-11 16:06:52Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: V4Z85-QDEWB-TXNEZ-CPJ50-EE1JX-MKQED

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>