

Gl. Skovridergaard A/S

**Vestergade 8-16
8600 Silkeborg**

CVR-nr. 79 15 57 13

Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling den 20.02.2017

Dirigent



Navn Morten Ulrik Gade

Indholdsfortegnelse

	Side
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Erklæringer fra intern revision	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2016	12
Balance 31.12.2016	13
Egenkapitalopgørelse for 2016	15
Noter	16

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Gl. Skovridergaard A/S

Vestergade 8-16

DK-8600 Silkeborg

CVR-nr: 79155713

Hjemsted: Silkeborg

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

Telefon: +4589898989

Bestyrelse

Leif F. Larsen, formand

Finn Bødker Knudsen

Henning Hauge Hansen

Direktion

Finn Bødker Knudsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Papirfabrikken 26

DK-8600 Silkeborg

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for Gl. Skovridergaard A/S

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 20. februar 2017

Direktion:



Finn Bødker Knudsen

Bestyrelse:



Leif F. Larsen
(Formand)



Finn Bødker Knudsen



Henning Hauge Hansen

Til kapitalejerne i Gl. Skovridergaard A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gl. Skovridergaard A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse 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 dette skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som uvæsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herunder:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.


Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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

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

Baseret på det udførte arbejde er det vores 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 20. februar 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr 33 96 35 56

Hans Trærup
statsautoriseret revisor


Kasper Bruhn Udam
statsautoriseret revisor

Til ledelsen i Gl. Skovridergaard A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Gl. Skovridergaard A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet og for, at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Intern Revisions ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vores revision er udført i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder samt finansielle koncerner og i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

Revisionen er planlagt og udført med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed og revisionsbevis for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Ud fra en vurdering af de interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, og risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har omfattet alle væsentlige og risikofyldte områder samt stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation i årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 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. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Silkeborg, den 20.02.2017


Henning Sørensen
Revisionschef

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet i regnskabsåret har omfattet udlejning af selskabets ejendom. Derudover har selskabet solgt supportydelser til moderselskabet Jyske Bank A/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er opgjort til - 2,0 mio. kr. før skat, mens resultatet efter skat er opgjort til - 1,6 mio. kr. Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år.

Resultater er i overensstemmelse med de fremsatte forventninger før regulering af aktiver til dagsværdi.

Der har været beskæftiget 41,3 medarbejdere i selskabet i regnskabsåret.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse 31,5 mio. kr. og en egenkapital på 7,1 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi af selskabets ejendom var pr. 31. december 2016 uændret 28,3 mio. kr.

Det er bestyrelsens opfattelse, at resultatopgørelse og balance med tilhørende noter - også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang - indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultatet af selskabets virksomhed i det forløbne år og dets økonomiske stilling ved årets slutning.

Investering

Der er ikke foretaget væsentlige investeringer i 2016.

Forventet udvikling

For regnskabsåret 2017 forventes ligeledes et negativt resultat før regulering af aktiver til dagsværdi. Resultatet vil blive påvirket af, at der er igangsat renovering af værelser i Gammelgården, som forventes at beløbe sig til 1,3 mio. kr. i 2017.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

	2016	2015	2014	2013	2012
	t. kr.	t. kr.	t. kr.	t. kr.	t. kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	17.093	12.200	19.680	18.108	-11.876
Driftsresultat	-1.998	-8.432	-1.878	-1.693	-12.028
Resultat af finansielle poster	-14	-8	-12	-25	-44
Årets resultat	-1.559	-6.361	-1.406	-1.007	-9.054
Samlede aktiver	31.543	35.234	26.279	27.165	25.315
Investeringer i materielle anlægsaktiver	93	1.467	0	138	1.494
Egenkapital	7.136	8.749	15.169	16.575	17.582
Gennemsnitlig antal medarbejdere (stk.)	41	44	47	47	0
Nøgletal					
Egenkapitalens forrentning (%)	-19,6	-53,7	-8,9	-5,9	-41,0
Soliditetsgrad (%)	22,6	24,8	57,7	61,0	69,5
Afkastgrad	-6,0	-27,7	-7,1	-6,5	-40,7

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

I det efterfølgende er omtalt de principper, som er væsentlige for opgørelsen af selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2016 og årets resultat.

Regnskabspraksis vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger er ændret som en følge af ændring i årsregnskabsloven. Ændringen har påvirket resultatet med t.kr. 54. Sammenligningstal er korrigeret i overensstemmelse hermed. Årsregnskabet er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

Regnskabsmæssige skøn

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre.

Dagsværdien af selskabets ejendom fastsættes på grundlag af eksterne vurderinger, hvor der bl.a. er anvendt normtal fra brancheforeningen, et afkastkrav på 7 % samt ledelsesmæssige skøn.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabets bruttofortjeneste består af forpagtningsindtægt, dagsværdi regulering af selskabets aktiver, salg af supportydelser samt øvrige eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af forpagtningindtægt og medtages på grundlag af den månedsvise fakturering exclusive moms, supportydelser og dagsværdi regulering af selskabets aktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af ejendommen, administrationsomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder består af renteomkostninger m.v. fra gæld til tilknyttede virksomheder.

Skat

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

Aktuelle skattemellemværender indregnes i balancen som mellemværende med moderselskabet Jyske Bank A/S, der er administrationselskab for de sambeskattede selskaber.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudt skat måles på grundlag af gældende skattesats.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Jyske Bank A/S. Den beregnede skat af årets indkomst indbetales af administrationselskabet.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendommen

Investeringsejendommen, der besiddes for at opnå lejeindtægter og /eller kapitalgevinst, måles ved første indregning til kostpris, der består af ejendommens købspris tillagt direkte tilknyttede anskaffelsesomkostninger.

Investeringsejendommen måles efterfølgende til dagsværdi, der svarer til det beløb, som ejendommen vurderes at ville kunne sælges for på balancedagen til en uafhængig køber. Dagsværdien opgøres ved anvendelse af den afkastbaserede model som den beregnede kapitalværdi af de forventede pengestrømme fra ejendommen. Beregningen baseres på den budgetterede nettoindtjening for det kommende år tilpasset en normalindtjening og ved anvendelse af et afkastkrav, der afspejler markedets aktuelle afkastkrav for tilsvarende ejendomme.

Dagsværdien fastsættes på basis af eksterne vurderinger, hvor der bl.a. er anvendt normtal fra brancheforeningen, et afkastkrav på 7 % samt ledelsesmæssige skøn. I værdiansættelsen er der taget fradrag for forhold, som ikke afspejles i normalindtjeningen.

Regnskabsårets regulering af ejendommens dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar indregnes og måles til kostpris fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid til den forventede restværdi. Den forventede brugstid udgør maksimalt 3 år efter selskabets skøn. Nedskrivning foretages til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svare til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Hensættelser til pensioner o.l.

Hensættelser til pensioner o.l. måles til nettorealiseringsværdi, der svarer til nutidsværdien af de forventede udbetalinger fra de enkelte pensionsordninger o.l.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010"

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
Egenkapitalens forrentning (%)	$\frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gns. Egenkapital}}$	Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.
Soliditetsgrad (%)	$\frac{\text{Egenkapital} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$	Virksomhedens finansielle styrke
Afkastgrad	$\frac{\text{Resultat af ordinære aktiviteter før skat} * 100}{\text{Gns. Aktiver (-likvider)}}$	

Resultatopgørelse for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> t. kr.	<u>2015</u> t. kr.
Bruttofortjeneste	1	17.093	12.200
Personaleomkostninger	2	-18.534	-20.151
Af- og nedskrivninger		-557	-481
Driftsresultat		-1.998	-8.432
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder		-14	-8
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		-2.012	-8.440
Skat af ordinært resultat	3	453	2.079
Årets resultat		-1.559	-6.361
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-1.559	-6.361
		-1.559	-6.361

Balance pr. 31.12.2016

	Note	2016 t. kr.	2015 t. kr.
Grunde og bygninger		28.300	28.300
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		908	1.372
Materielle anlægsaktiver	4	29.208	29.672
Anlægsaktiver		29.208	29.672
Tilgodehavende tilknyttede virksomheder		1.499	1.715
Andre tilgodehavender		143	367
Tilgodehavende selskabsskat		693	3.480
Tilgodehavender		2.335	5.562
Omsætningsaktiver		2.335	5.562
Aktiver		31.543	35.234

Balance pr. 31.12.2016

	Note	2016 t. kr.	2015 t. kr.
Virksomhedskapital	5	500	500
Overkurs ved emission		0	0
Overført overskud eller underskud		6.636	8.249
Egenkapital		7.136	8.749
Hensættelser til pensioner o.l.		1.782	1.878
Udskudt skat	6	3.408	3.183
Hensatte forpligtelser		5.190	5.061
Gæld til tilknyttede virksomheder		14.899	17.423
Anden gæld		4.318	4.001
Kortfristede gældsforpligtelser		19.217	21.424
Gældsforpligtelser		19.217	21.424
Passiver		31.543	35.234
Eventualforpligtelser	7		
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	8		

Egenkapitalopgørelse for 2016

	Virksom- hedskapital	Overkurs ved emission	Overført overskud eller underskud	I alt
	t. kr.	t. kr.	t. kr.	t. kr.
Egenkapital primo	500	-	8.249	8.749
Aktuarmæssige tab	-	-	-54	-54
Årets resultat	-	-	-1.559	-1.559
Egenkapital ultimo	500	-	6.636	7.136

Noter

	2016	2015
	t. kr.	t. kr.
1 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor		
Lovpligtig revision	24	20
Andre ydelser	0	0
	24	20
2 Personaleomkostninger		
Gager og løn	15.590	16.887
Pensioner	1.442	1.841
Andre omkostninger til social sikring	1.502	1.423
	18.534	20.151
Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte medarbejdere	41	44
3 Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	-693	-3.480
Ændring af udskudt skat	240	1.401
	-453	-2.079

Noter

	Investerings- ejendom
	t. kr.
4 Materielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	56.580
Tilgange	0
Afgange	0
Kostpris ultimo	56.580
Værdiregulering primo	-28.280
Årets værdiregulering	0
Værdiregulering ultimo	-28.280
Regnskabsmæssig værdi ultimo	28.300

Selskabets investeringsejendom er en hotel og kursusejendom beliggende i udkanten af Silkeborg. Ejendommen er jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, målt til dagsværdi ved anvendelse af den afkastbaserede model.

Ejendommen er 100 % bortforpagtet på en forpagtningsaftale med en resterende forpagtningsperiode på 2 år.

Afkastkravet udgør 7,0 % pr. 31.12.2016.

Der har været anvendt ekstern vurderingsmand ved fastsættelsen af dagsværdien.

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	t. kr.
Kostpris primo	7.698
Tilgange	93
Afgange	0
Kostpris ultimo	7.791
Af- og nedskrivninger primo	-6.326
Årets afskrivninger	-557
Tilbageførsel ved afgange	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-6.883
Regnskabsmæssig værdi ultimo	908

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende Værdi kr.</u>	<u>Nominal værdi t. kr.</u>
5 Virksomhedskapital			
Aktier	500	1.000,00	500
	500		500

Aktiekapitalen blev i 2015 nedsat med 15.500 t.kr. til 500 t.kr. Herudover har der ingen ændringer været de seneste 5 år.

	<u>2016 t. kr.</u>	<u>2015 t. kr.</u>
6 Udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	3.408	3.183
som specificeres såles:		
Primo	3.183	1.799
Indregnet i resultatopgørelsen	240	1.401
Indregnet direkte på egenkapitalen	-15	-17
Ultimo	3.408	3.183

Noter

7 Eventualforpligtelser

Der er indgået en tidsbegrænset forpagtningsaftale omkring udlejning af selskabets ejendom.

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Jyske Bank A/S som administrations-selskab og hæfter derfor fra og med 2013 solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

8 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Bestemmende indflydelse

Selskabets moderselskab Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg. Ejerandel 100 %

Selskabet indgår i årsrapporten for Jyske bank A/S. Årsrapporten kan rekvireres på følgende adresse:

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

Transaktioner mellem Gl. Skovridergaard A/S og øvrige nærtstående parter foretages på markedsmæssige vilkår herunder rente- og provisionssatser.