

P. Rømer Glas A/S

Lundholmvej 43, 7500 Holstebro

CVR-nr. 75 12 54 10

Årsrapport

2014/15

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. november 2015.

Jens Otto Damborg
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2014 - 30. juni 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/15 for P. Rømer Glas A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 17. november 2015

Direktion

Jens Otto Damborg
direktør

Bestyrelse

Ole Rømer
formand

Carsten Kastrup

Jens Otto Damborg

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i P. Rømer Glas A/S

"Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for P. Rømer Glas A/S for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 vurdering 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 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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."

Struer, den 17. november 2015

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S

Jan Noer Sahl

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	P. Rømer Glas A/S Lundholmvej 43 7500 Holstebro Telefon: 97420644 Telefax: 97420196 Hjemmeside: roemer-glas.dk CVR-nr.: 75 12 54 10 Stiftet: 22. juni 1984 Hjemsted: Holstebro Regnskabsår: 1. juli - 30. juni 31. regnskabsår
Bestyrelse	Ole Rømer, Slotsgade 10, Holstebro, formand Carsten Kastrup, Lilleåvej 35, Holstebro Jens Otto Damborg, Ørnevej 31, Struer
Direktion	Jens Otto Damborg, direktør
Revision	KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S
Modervirksomhed	P. Rømer Glas Holding ApS

Hovedtal og nøgletal

	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.	2010/11 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	4.564	4.910	4.411	4.842	3.874
Resultat af ordinær primær drift	692	746	408	847	492
Finansielle poster, netto	-458	-436	-555	-426	-284
Årets resultat	172	248	-59	380	126
Balance:					
Balancesum	11.791	13.373	13.474	14.477	14.790
Egenkapital	2.056	2.036	2.035	2.149	2.254
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	18	19	20	21	19
Nøgletal i %: *)					
Soliditetsgrad	17,4	15,2	15,1	14,8	15,2
Egenkapitalforrentning	8,4	12,2		17,3	5,5

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af fabrikation og salg af glas og glarmestervirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 4.564 t.kr. mod 4.910 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 172 t.kr. mod 248 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, set i forhold til markedssituationen.

Den forventede udvikling

I det kommende år forventes der et væsentligt forbedret bruttoresultat samt et forbedret resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for P. Rømer Glas A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter opdeles endvidere i omsætningsaktiver henholdsvis anlægsaktiver eller kortfristet gæld henholdsvis langfristet gæld. Negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes i tilknytning til prioritetsgælden.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet til sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet på sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som løbende er posteret på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som løbende er posteret på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske tilknyttede- eller associerede selskaber, indregnes direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og produktionsomkostninger.

Nettoomsætning 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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Der indregnes vareforbrug og produktionsomkostninger svarende til årets omsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

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

Administrationsomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris 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.

Anvendt regnskabspraksis

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

Bygninger	40 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under 13 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som en omkostning i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Efter sambeskatningsreglerne hæfter P. Rømer Glas A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Anvendt regnskabspraksis

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 aktivet 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 2015 til 2016 blive nedsat fra 23,5 % 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 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en forpligtelse under posten "Forslag til udbytte for regnskabsåret".

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Bruttofortjeneste	4.563.727	4.910.147
Distributionsomkostninger	-596.809	-618.019
Administrationsomkostninger	-3.275.038	-3.546.319
Driftsresultat	691.880	745.809
Andre finansielle indtægter	131.387	160.789
1 Andre finansielle omkostninger	-589.822	-596.813
Finansiering netto	-458.435	-436.024
Resultat før skat	233.445	309.785
2 Skat af årets resultat	-61.426	-61.570
Årets resultat	172.019	248.215
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	170.000	220.000
Overføres til øvrige reserver	2.019	28.215
Disponeret i alt	172.019	248.215

Balance 30. juni

Aktiver		2015	2014
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
3	Goodwill	647.619	876.191
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>647.619</u>	<u>876.191</u>
4	Grunde og bygninger	5.430.511	5.589.712
4	Produktionsanlæg og maskiner	975.904	1.598.373
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	914.005	1.128.282
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>7.320.420</u>	<u>8.316.367</u>
5	Andre værdipapirer og kapitalandele	77.529	84.534
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>77.529</u>	<u>84.534</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>8.045.568</u>	<u>9.277.092</u>
Omsætningsaktiver			
	Råvarer og hjælpematerialer	1.962.957	2.183.891
	Varebeholdninger i alt	<u>1.962.957</u>	<u>2.183.891</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.741.775	1.875.479
	Andre tilgodehavender	1.634	7.335
	Periodeafgrænsningsposter	35.072	21.114
	Tilgodehavender i alt	<u>1.778.481</u>	<u>1.903.928</u>
	Likvide beholdninger	4.144	8.538
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.745.582</u>	<u>4.096.357</u>
	Aktiver i alt	<u>11.791.150</u>	<u>13.373.449</u>

Balance 30. juni

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital		
6 Aktiekapital	500.000	500.000
7 Reserve for opskrivninger	1.524.909	1.524.909
8 Øvrige reserver	31.186	11.374
Egenkapital i alt	<u>2.056.095</u>	<u>2.036.283</u>
Hensatte forpligtelser		
9 Hensættelser til udskudt skat	675.762	673.627
Hensatte forpligtelser i alt	<u>675.762</u>	<u>673.627</u>
Gældsforpligtelser		
10 Gæld til realkreditinstitutter	2.081.935	2.321.710
11 Gæld til pengeinstitutter	656.206	854.895
11 Leasingforpligtelser	919.175	1.512.877
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.657.316</u>	<u>4.689.482</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	1.031.364	1.019.452
Gæld til pengeinstitutter	1.670.339	2.235.221
Leverandører af varer og tjenesteydelser	433.820	421.968
Gæld til associerede virksomheder	314.857	319.225
Selskabsskat	59.135	0
Anden gæld	1.722.462	1.758.191
Forslag til udbytte for regnskabsåret	170.000	220.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.401.977</u>	<u>5.974.057</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>9.059.293</u>	<u>10.663.539</u>
Passiver i alt	<u>11.791.150</u>	<u>13.373.449</u>
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
13 Eventualposter		
14 Nærtstående parter		

Noter

	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
1. Andre finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	12.918	12.237
Andre renteomkostninger	<u>576.904</u>	<u>584.576</u>
	<u>589.822</u>	<u>596.813</u>
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	59.291	0
Regulering af udskudt skat	<u>2.135</u>	<u>61.570</u>
	<u>61.426</u>	<u>61.570</u>
3. Immaterielle anlægsaktiver		<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. juli		<u>1.600.000</u>
Kostpris 30. juni		<u>1.600.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli		723.809
Årets afskrivninger		<u>228.572</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni		<u>952.381</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni		<u>647.619</u>

Noter
4. Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Produktionsanlæg og maskiner</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. juli	7.629.068	7.723.958	2.116.685
Tilgang	25.430	51.825	35.425
Afgang	-25.430	0	-35.000
Kostpris 30. juni	7.629.068	7.775.783	2.117.110
Opskrivninger 1. juli	2.033.211	0	0
Opskrivninger 30. juni	2.033.211	0	0
Af- og nedskrivninger 1. juli	4.072.567	6.125.585	988.403
Årets afskrivninger	175.867	674.294	249.702
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-16.666	0	-35.000
Af- og nedskrivninger 30. juni	4.231.768	6.799.879	1.203.105
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	5.430.511	975.904	914.005
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på		713.913	756.143
		<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2014</u>

5. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris 1. juli	74.712	74.712
Kostpris 30. juni	74.712	74.712
Opskrivninger	9.822	0
Årets opskrivninger	0	9.822
Korrektion af tidligere opskrivning	-7.005	0
Opskrivninger 30. juni	2.817	9.822
Nedskrivninger	0	-15.235
Årets nedskrivninger	0	15.235
Nedskrivninger 30. juni	0	0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	77.529	84.534

Noter

	<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2014</u>
6. Aktiekapital		
Aktiekapital 1. juli	500.000	500.000
	500.000	500.000
<p>Aktiekapitalen består af 100 aktier á 5.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.</p>		
7. Reserve for opskrivninger		
Reserve for opskrivninger 1. juli	1.524.909	1.524.909
	1.524.909	1.524.909
8. Øvrige reserver		
Øvrige reserver 1. juli	11.374	10.431
Henlagt af årets resultat	2.019	28.215
Urealiseret renteswap	17.793	-27.272
	31.186	11.374
9. Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat 1. juli	673.627	612.057
Udskudt skat af årets resultat	2.135	61.570
	675.762	673.627
10. Gæld til realkreditinstitutter		
Spar Nord	1.652.678	1.746.360
Dagsværdi af renteswap	353.779	371.573
Spar Nord	312.330	424.383
Omregning til kontantværdi	10.906	14.819
	2.329.693	2.557.135
Heraf forfalder inden for 1 år	-247.758	-235.425
	2.081.935	2.321.710

Noter

11. Gældsforpligtelser

	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2015</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2014</u>
Gæld til realkreditinstitutter	247.758	1.384.229	2.329.693	2.557.135
Gæld til pengeinstitutter	194.962	0	851.168	1.030.416
Leasingforpligtelser	588.644	0	1.507.819	2.121.383
	<u>1.031.364</u>	<u>1.384.229</u>	<u>4.688.680</u>	<u>5.708.934</u>

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, 3.181 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2015 udgør 5.431 t.kr.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 1.670 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 4.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Varebeholdninger	1.963 t.kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.742 t.kr.
Goodwill	648 t.kr.
Driftsinventar og driftsmateriel	420 t.kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2015 udgør 1.470 t.kr., jævnfør note 4, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 30. juni 2015 udgør 1.508 t.kr.

Noter

13. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Der ydes 5 års garanti på termoruder.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Jens Otto Damborg Holding ApS som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

14. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

P. Rømer Glas Holding ApS, Lundholmvej 43, Holstebro