

**Tom Probansky
Genvinding og Transport A/S
Killemosevej 25
7800 Skive**

CVR-nr: 30608062

**ÅRSRAPPORT
1. januar 2013 til 31. december 2013**

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den __/__/2014

dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	5

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2013 for Tom Probansky, Genvinding og Transport A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2013.

Der henvises dog til ledelsesberetningen og note 1 om efterfølgende begivenheder. Heraf fremgår det, at selskabet efter status har tabt hele egenkapitalen og derfor ikke er i stand til at fortsætte driften. Vi har derfor sammen med selskabets største kreditor (banken) igangsat en undersøgelse af mulighederne for rekonstruktion/salg af virksomheden.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den / 2014

Direktion

Tom Probansky

Bestyrelse

Gertrud Maria Probansky
Formand

Willy Thomsen

Per Skov Probansky

Tom Probansky

Til kapitalejerne af Tom Probansky Genvinding og Transport A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Tom Probansky, Genvinding og Transport A/S for perioden 1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 afkræftende konklusion.

Forbehold

Grundlag for afkræftende konklusion

Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Af note 1 om efterfølgende begivenheder fremgår, at begivenheder indtrådte efter balancedatoen ikke gør det muligt for selskabet at fortsætte driften. Selskabets bestyrelse har derfor sammen med selskabets største kreditor (banken) igangsat en undersøgelse af mulighederne for rekonstruktion/salg af virksomheden. Regnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven have været udarbejdet under hensyntagen til det forestående salg/rekonstruktion og anvendt regnskabspraksis for indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser ændret til realisationsprincippet. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet.

Afkræftende konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten.

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, som vi imidlertid har forsynet med en afkræftende konklusion.

Stoholm, den / 2014

Dahl, Rask & Partnere

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Frans T. Dahl
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Tom Probansky Genvinding og Transport A/S Killelosevej 25 Folmentoft 7800 Skive
	Telefon: 97 52 52 11 CVR-nr.: 30 60 80 62 Hjemsted: Skive Kommune Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Gertrud Maria Probansky, formand Willy Thomsen Per Skov Probansky Tom Probansky
Direktion	Tom Probansky
Pengeinstitut	Jyske Bank Posthustorvet 4 7800 Skive
Revisor	Dahl, Rask & Partnere Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vestergade 6 7850 Stoholm Jyll

LEDELSESBERETNING

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive genvindingsindustri og handel med metaller.

Udvikling i regnskabsåret og betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag.

Årsrapporten for 2013 er udarbejdet efter de for tidligere år gældende regnskabsprincipper for selskabet som going concern, det vil sige med normal drift for øje.

Selskabet har i 2013 påbegyndt udvikling af en ny produktionslinje, som skal behandle vaseline kabler, så de kan genvindes som metaller. Investeringen i denne udvikling har belastet investeringerne og omkostningerne væsentligt i 2013, og har medført det utilfredsstillende resultat.

I 2014 er udviklingen af den nye produktionslinje fortsat, og det har vist sig, at udviklingen har været betydelig dyrere end kalkuleret. Udviklingen af den nye linje har trukket på alle virksomhedens kræfter, og det har medført driftsmæssige gener for den daglige drift, således den normale driftsindtjening ikke har kunne opretholdes.

Driftsresultatet for de første 6 måneder i 2014 har derfor medført et betydeligt driftsunderskud og selskabets egenkapital er tabt. Selskabet har derfor sammen med selskabets største kreditor (banken) igangsat en undersøgelse af mulighederne for rekonstruktion/salg af virksomheden.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Tom Probansky, Genvinding og Transport A/S for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

Ændring af regnskabsmæssige skøn

Selskabet har revurderet scrapværdi og levetid på selskabets materielle anlægsaktiver, således at dette giver et mere retvisende billede af selskabets materielle anlægsaktiver. Dette har medført at selskabets afskrivninger er formindsket i forhold til tidligere år. Ændringen af det regnskabsmæssige skøn har påvirket egenkapitalen og årets resultat efter skat positivt med TDKK 212

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelse, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes ved første indregning i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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 gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt

Afkæftende konklusion – se revisors påtegning på årsregnskabet

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.

Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

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 10 år.

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

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

	<u>Brugstid</u>
Bygninger	50 år
Indretning af lejede lokaler	10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år

Mindre aktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig udgiftsførsel af småaktiver.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi,

Afkæftende konklusion – se revisors påtegning på årsregnskabet

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger eller den seneste noterede dagsværdi for fremstillede færdigvarer.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under kortfristet gæld.

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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende,

Afkæftende konklusion – se revisors påtegning på årsregnskabet

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

	2013	2012
BRUTTOFORTJENESTE	10.784.091	12.444.399
2 Personaleomkostninger	-7.819.073	-8.278.528
3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-1.592.567	-2.520.834
4 Nedskrivninger omsætningsaktiver.....	-249.742	0
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	1.122.709	1.645.037
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.....	-13.146	-17.014
Andre finansielle omkostninger	-1.314.510	-1.399.042
	<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR SKAT	-204.947	228.981
5 Skat af årets resultat	52.028	-72.086
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	-152.919	156.895
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-152.919	156.895
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	-152.919	156.895
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

AKTIVER

	2013	2012
6 Goodwill.....	311.760	415.680
Immaterielle anlægsaktiver	311.760	415.680
7 Grunde og bygninger.....	9.526.503	9.555.447
7 Produktionsanlæg og maskiner	11.009.377	9.800.976
7 Indretning af lejede lokaler.....	706.857	320.246
Materielle anlægsaktiver	21.242.737	19.676.669
ANLÆGSAKTIVER	21.554.497	20.092.349
Råvarer og hjælpematerialer	2.689.861	2.442.440
8 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	3.273.517	1.657.287
Varebeholdninger	5.963.378	4.099.727
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.309.725	3.061.825
Andre tilgodehavender	76.684	132.755
Periodeafgrænsningsposter.....	43.356	58.810
Tilgodehavender	1.429.765	3.253.390
Likvide beholdninger	0	1.116
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	7.393.143	7.354.233
AKTIVER	28.947.640	27.446.582

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013
PASSIVER

	2013	2012
Selskabskapital	500.000	500.000
Overkurs ved emission	1.604.644	1.604.644
Overført resultat	3.011.904	2.740.086
9 EGENKAPITAL	5.116.548	4.844.730
Hensættelse til udskudt skat	964.413	878.613
HENSATTE FORPLIGTELSER	964.413	878.613
Prioritetsgæld	3.444.873	3.709.719
Kreditinstitutter	3.410.228	4.182.829
Leasingforpligtelser	3.249.917	0
10 Langfristede gældsforpligtelser	10.105.018	7.892.548
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	1.354.175	1.280.532
Kreditinstitutter	5.765.939	6.306.272
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.169.486	3.061.418
Gæld til tilknyttede virksomheder	282.395	371.474
Anden gæld	1.370.585	2.059.411
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	819.081	751.584
Kortfristede gældsforpligtelser	12.761.661	13.830.691
GÆLDSFORPLIGTELSER	22.866.679	21.723.239
PASSIVER	28.947.640	27.446.582
11 Eventualposter mv.		
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
13 Ejerforhold		

NOTER

2013 2012

1 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Selskabet påbegyndte i 2013 udviklingen af en ny produktlinie, som skal behandle vaseline kabler, så de genvindes som metaller.

I 2014 er udviklingen fortsat, og der har vist sig, at udviklingen har været betydeligt dyrere end kalkuleret. Udviklingen af den nye linie har trukket på alle virksomhedens kræfter, og det har medført driftsmæssige gener for den daglige drift, således at den normale driftsindtjening ikke har kunnet opretholdes.

Situationen er nu så alvorlig at selskabet har tabt hele egenkapitalen. Selskabet er derfor ikke i stand til at fortsætte driften. Selskabets bestyrelse har derfor sammen med selskabets største kreditor (banken) igangsat en undersøgelse af mulighederne for rekonstruktion/salg af virksomheden.

2 Personaleomkostninger

Lønninger	6.697.499	7.122.690
Pensioner	802.074	840.204
Andre omkostninger til social sikring	319.500	315.634
	<u>7.819.073</u>	<u>8.278.528</u>

Selskabet har gennemsnitligt beskæftiget 21 fuldtidsansatte (i 2012 gns. 23 fuldtidsansatte).

3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Goodwill.....	103.920	103.920
Bygninger	149.656	244.750
Småanskaffelser	195.748	476.873
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	1.460.582	1.691.836
Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver	-375.954	-55.160
Indretning af lejede lokaler.....	58.615	58.615
	<u>1.592.567</u>	<u>2.520.834</u>

4 Nedskrivninger omsætningsaktiver

Nedskrivning varelager	249.742	0
	<u>249.742</u>	<u>0</u>

NOTER

	2013	2012
5 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat.....	-52.028	80.961
Regulering af tidligere års skat.....	0	-8.875
	<u>-52.028</u>	<u>72.086</u>
		Goodwill
6 Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....		1.039.200
Tilgang i årets løb.....		0
Afgang i årets løb		0
		<u>1.039.200</u>
Kostpris 31. december 2013		
Af-/nedskrivninger, primo.....		-623.520
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver		0
Årets af-/nedskrivninger.....		-103.920
		<u>-727.440</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2013		
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013		<u>311.760</u>

NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Indretning af lejede lokaler
7 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo.....	10.647.130	17.203.398	586.152
Tilgang i årets løb.....	120.712	5.891.820	445.226
Afgang i årets løb	0	-5.867.093	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2013	10.767.842	17.228.125	1.031.378
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo.....	-1.091.683	-7.402.423	-265.906
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....	0	2.644.254	0
Årets af-/nedskrivninger.....	-149.656	-1.460.579	-58.615
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2013	-1.241.339	-6.218.748	-324.521
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013	9.526.503	11.009.377	706.857
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Heraf indgår finansielt leasede aktiver med DKK 4.429.563 på produktionsanlæg og maskiner.

	2013	2012
8 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer	3.523.259	1.657.287
Nedskrivning varelager	-249.742	0
	<hr/>	<hr/>
	3.273.517	1.657.287
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Kapital- regulering	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
9 Egenkapital				
Virksomhedskapital	500.000	0	0	500.000
Overkurs ved emission	1.604.644	0	0	1.604.644
Overført resultat	2.740.086	424.737	-152.919	3.011.904
	<u>4.844.730</u>	<u>424.737</u>	<u>-152.919</u>	<u>5.116.548</u>

Årets kapitalregulering dækker over værdiregulering af renteswap på DKK 424.737

Virksomhedskapitalen består af 500 aktier á nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
10 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	3.967.723	3.710.170	265.297	2.460.180
Kreditinstitutter	5.205.357	3.558.308	148.080	2.776.957
Leasingforpligtelser	0	4.190.715	940.798	273.348
	<u>9.173.080</u>	<u>11.459.193</u>	<u>1.354.175</u>	<u>5.510.485</u>

11 Eventualposter mv.

Leje og leasingkontrakter

Selskabet har indgået lejeaftale vedr. lagerhaller. Et lejemål udgør DKK 50.000/år et andet lejemål udgør DKK 72000/år og et tredje lejemål udgør DKK 265.560/året. Lejemålene kan opsiges med 2-6 måneders varsel. For det tredje lejemåls vedkommende er det uopsigeligt til den 1/3-2016

Selskabet har leaset materielle anlægsaktiver til en samlet anskaffelsessum på TDKK 4.824. De leasede aktiver er indregnet i balancen under materielle anlægsaktiver medens leasingforpligtelsen er indregnet som en gældsforpligtelse.

Øvrige forpligtelser

Selskabet har indgået ikke aktiebaserede renteswaps på TDKK 8.500. Renteswapsene har en negativ markedsværdi pr 31.12.2013 på TDKK 1.349, som er opført under anden gæld.

NOTER

2013

2012

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på TDKK 9.527

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for selskabets bankforbindelser:

Ejerpantebreve på ialt TDKK 3.500, der giver pant i grunde og bygninger til en samlet regnskabsmæssig værdi af TDKK 9.527

Ejerpantebreve på hhv. TDKK 1.700 og TDKK 5.400 med pant i driftsmateriel og inventar til en regnskabsmæssig værdi på TDKK 6.580

Derudover er der virksomhedspant på TDKK 5.000 samt livsforsikring på TDKK 1.500 stillet til sikkerhed for pengeinstitut.

Der er afgivet betalingsgarantier på TDKK 650 og TSE 500

13 Ejerforhold

Følgende anpartshavere ejer mere end 5 % af anpartskapitalen eller besidder mere end 5 % af stemmerne:

T.G.P. Holding ApS, Feldingbjergvej 23, 7850 Stoholm