



ÅRSRAPPORT

1. JULI 2012 - 30. JUNI 2013

NORDJYLLANDS REGIONSVASKERI A/S

CVR-nr. 25 35 06 77

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 10/10 2013

Christian Sørvøberg

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. juli 2012 - 30. juni 2013	13
Balance pr. 30. juni 2013	14-15
Pengestrømsopgørelse 1. juli 2012 - 30. juni 2013	16
Noter	17-21

**Selskab**

Nordjyllands Regionsvaskeri A/S  
Svendborgvej 17  
9220 Aalborg Ø

CVR-nr. 25 35 06 77

13. regnskabsår

Hjemsted: Aalborg

**Koncernregnskab**

Mata Holding ApS, Gentofte  
Kivi-Tex A/S, Gentofte

**Direktion**

Hanne Selsholt Britz

**Bestyrelse**

Anders Eikemo Thorgaard  
(formand)

Vagn Olesen

Svend Heiselberg

Christian Strøyberg

Tanja Pfänner

Kaja Larsen

**Revision**

INFO : REVISION  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg

### Hovedaktivitet

Nordjyllands Regionsvaskeri A/S' hovedaktivitet er at drive vaskerivirksomhed. Vaskeriaktiviteten skal primært være rettet mod områderne beklædning, linned og lignende til sygehuse, plejesektoren, levnedsmiddelsektoren og andre specialområder m.v. Endvidere er det en del af selskabets hovedaktivitet at oparbejde og udbygge specialiserede vaskefunktioner, blandt andet gennem en løbende udviklingsaktivitet, herunder med hensyn til kvalitetsudvikling. Udviklingsaktiviteten retter sig mod områder med tilknytning til vaskedrift herunder distribution og logistik.

### Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat før skat på ca. t.kr. 10.214. Der var i henhold til budget forventet et resultat i størrelsesordenen t.kr. 7.738 før skat. Årets resultat har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2013.

### Udviklingsaktiviteter

Der foregår ingen forskning i selskabet, men derimod markeds- og distributionsudvikling.

### Den forventede udvikling

Der forventes et resultat før skat på ca. t.kr. 11.000 i næste regnskabsår på baggrund af de udarbejdede budgetter.

## Hoved- og nøgletal

Beløb i t.kr.	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
<b>Resultatopgørelse</b>					
Nettoomsætning	80.830	83.248	83.084	88.105	90.902
Resultat af primær drift	8.557	11.518	6.824	7.900	10.659
Finansielle poster, netto	-1.292	-1.125	-208	-494	-444
Resultat af ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	5.446	7.789	4.958	5.550	7.764
<b>Balance</b>					
Balancesum	86.545	79.529	84.826	76.379	80.232
Investeringer i materielle anlægsaktiver	11.581	14.570	28.483	12.989	13.859
Egenkapital	37.578	45.367	50.324	35.874	43.639
Gennemsnitlig antal medarbejdere	122	123	126	135	146
<b>Nøgletal</b>					
Dækningsgrad	91,5	92,4	91,6	91,5	91,5
Overskudsgrad	10,6	13,8	8,2	9,0	11,7
Afkastningsgrad	9,9	14,5	8,0	10,3	13,3
Soliditetsgrad	43,4	57,0	59,3	47,0	54,4
Forrentning af egenkapital	15,6	18,8	10,4	12,9	19,5

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Nordjyllands Regionsvaskeri A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

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

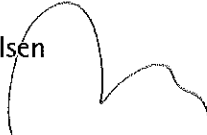
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

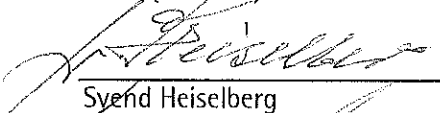
Aalborg Ø, den 20. september 2013

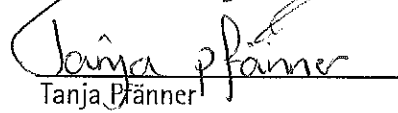
I direktionen

  
\_\_\_\_\_  
Hanne Selsholt Britz

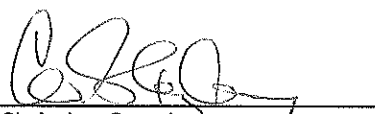
I bestyrelsen

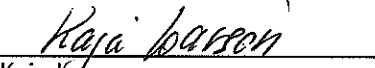
  
\_\_\_\_\_  
Anders Eikemo Thorgaard  
(formand)

  
\_\_\_\_\_  
Svend Heiselberg

  
\_\_\_\_\_  
Tanja Pfanner

  
\_\_\_\_\_  
Vagn Olesen

  
\_\_\_\_\_  
Christian Strøyberg

  
\_\_\_\_\_  
Kaja Larsen

## Til kapitalejerne i Nordjyllands Regionsvaskeri A/S

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Nordjyllands Regionsvaskeri A/S for regnskabsåret 1. juli 2012 – 30. juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

### Revisors ansvar

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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.

### Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2012 – 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

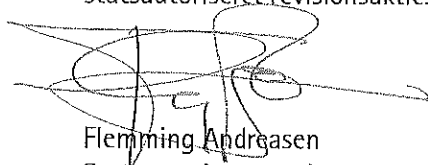
### Udtalelse om ledelsesberetningen

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.

Søborg, den 20. september 2013

INFO:REVISION

statsautoriseret revisionsaktieselskab



Flemming Andreasen  
Statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse C for mellemstore virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### 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 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.

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 eksisterer på balancedagen.

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

### VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og omkostninger.

### RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

**Nettoomsætning**

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

**Andre driftsindtægter**

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

**Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 25% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber med MATA Holding ApS som administrations-selskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabslovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	10 år
----------	-------

Goodwill er afskrevet over 10 år, idet aktivets økonomiske levetid vurderes at være mindst 10 år. Det er ledelsens opfattelse, at den overtagne goodwill danner grundlag for selskabets tilstrækkelige indtjening i en periode på mindst 10 år.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Ejendom	30 år
Linnedbeholdning	3-4 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-12 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 25.000 pr. enhed omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Småanskaffelser under kr. 12.300 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

### Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afog nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsernes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

### Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

### Periodeafgrænsningsposter

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

## PASSIVER

### Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 24,5% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

### Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

### Gældsforpligtelser i øvrigt

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året samt selskabets likvider ved årets udgang.

Pengestrømme fra driftsaktivitet er opgjort som årets indtjeningsbidrag reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte finansielle og ekstraordinære poster, selskabsskatter samt stigning og fald i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, andre driftsafledte aktiver, gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, og andre driftsafledte gældsforpligtelser.

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

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til kapitalejere.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger samt driftskreditter hos kreditinstitutter, som indgår i selskabets likviditetsstyring.

## HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010".

Nøgletallene er beregnet således:

$$\text{Dækningsgrad} = \frac{\text{Dækningsbidrag} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

$$\text{Overskudsgrad} = \frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

$$\text{Afkast af investeret kapital} = \frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$$

$$\text{Soliditetsgrad} = \frac{\text{Egenkapital ultimo} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$$

$$\text{Forrentning af egenkapital} = \frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2012 – 30. JUNI 2013

13

Note		<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
	Nettoomsætning	90.901.832	88.105.406
	Vareforbrug	<u>-7.717.552</u>	<u>-7.453.534</u>
	DÆKNINGSBIDRAG	83.184.280	80.651.872
	Eksterne omkostninger	-12.739.049	-11.072.335
1	Personaleomkostninger	<u>-44.483.676</u>	<u>-43.247.404</u>
		<u>-57.222.725</u>	<u>-54.319.739</u>
	INDTJENINGSBIDRAG	25.961.555	26.332.133
5, 6	Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-15.289.286	-18.631.877
5, 6	Andre driftsindtægter	0	200.000
	Andre driftsomkostninger	<u>-13.522</u>	<u>0</u>
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	10.658.747	7.900.256
2	Andre finansielle indtægter	46.858	5.198
3	Øvrige finansielle omkostninger	<u>-491.208</u>	<u>-498.990</u>
		<u>-444.350</u>	<u>-493.792</u>
	RESULTAT FØR SKAT	10.214.397	7.406.464
4	Skat af årets resultat	<u>-2.449.965</u>	<u>-1.856.754</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>7.764.432</u></u>	<u><u>5.549.710</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	7.764.432	5.549.710
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>7.764.432</u></u>	<u><u>5.549.710</u></u>

<u>Note</u>		<u>30/6 2013</u>	<u>30/6 2012</u>
5	Goodwill	<u>0</u>	<u>0</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Grunde og bygninger	17.698.051	18.395.379
6	Linnedbeholdning	8.921.675	11.873.579
6	Produktionsanlæg og maskiner	17.938.433	18.039.042
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.542.500	2.484.595
6	Produktionsanlæg og maskiner under opførelse	<u>1.078.061</u>	<u>693.895</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>49.178.720</u>	<u>51.486.490</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>49.178.720</u>	<u>51.486.490</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	19.264.130	19.688.441
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	11.354.829	0
4	Tilgodehavende selskabsskat	0	475.961
	Andre tilgodehavender	<u>128.171</u>	<u>37.787</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>30.747.130</u>	<u>20.202.189</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>305.867</u>	<u>4.690.776</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>31.052.997</u>	<u>24.892.965</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>80.231.717</u></u>	<u><u>76.379.455</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2013</u>	<u>30/6 2012</u>
Virksomhedskapital	10.000.000	10.000.000
Overført resultat	33.638.594	25.874.162
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
<b>7 EGENKAPITAL</b>	<b>43.638.594</b>	<b>35.874.162</b>
4 Hensættelser til udskudt skat	5.277.033	5.927.433
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<b>5.277.033</b>	<b>5.927.433</b>
8,9 Kreditinstitutter i øvrigt	9.700.000	9.700.000
4 Selskabsskat	3.100.365	2.624.915
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>12.800.365</b>	<b>12.324.915</b>
9 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	0	0
Kreditinstitutter i øvrigt	3.680.567	2.654.443
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.718.682	3.115.926
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	8.121.132
4 Selskabsskat	2.624.915	0
Anden gæld	8.491.561	8.361.444
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>18.515.725</b>	<b>22.252.945</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>31.316.090</b>	<b>34.577.860</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>80.231.717</b>	<b>76.379.455</b>
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Kontraktlige forpligtelser		
11 Nærtstående parter		
12 Ejerforhold		

	2012/13	2011/12
Årets resultat	7.764.432	5.549.710
13 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	15.289.286	18.631.877
Reguleringer	2.907.837	2.150.546
Ændring i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	424.311	-3.073.024
Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	602.756	-2.253.623
Andre ændringer i driftskapital	39.733	1.633.463
<b>PENGESTRØMME FRA PRIMÆR DRIFT</b>	<b>27.028.355</b>	<b>22.638.949</b>
Renteindbetalinger og lignende	46.858	5.198
Renteudbetalinger og lignende	-491.208	-498.990
Andre pengestrømme fra driftsaktivitet	0	200.000
<b>PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET</b>	<b>26.584.005</b>	<b>22.345.157</b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-13.165.038	-13.189.157
Salg af materielle anlægsaktiver	170.000	200.000
<b>PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET</b>	<b>-12.995.038</b>	<b>-12.989.157</b>
Betaling af gæld til kreditinstitutter	0	0
Finansiering vedrørende tilknyttet virksomhed	-19.000.000	14.569.888
Betalt udbytte	0	-20.000.000
<b>PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>-5.430.112</b>
<b>ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDER</b>	<b>-5.411.033</b>	<b>3.925.888</b>
Likvider pr. 1/7 2012	2.036.333	-1.889.555
<b>LIKVIDER PR. 30/6 2013</b>	<b>-3.374.700</b>	<b>2.036.333</b>
Som kan specificeres således:		
Værdipapirer	0	0
Likvide beholdninger	305.867	4.690.776
Kreditinstitutter i øvrigt (kortfristet)	-3.680.567	-2.654.443
<b>LIKVIDER PR. 30/6 2013</b>	<b>-3.374.700</b>	<b>2.036.333</b>

1	Personaleomkostninger	2012/13	2011/12
	Lønninger og vederlag mv.	38.428.627	37.654.746
	Pensionsbidrag	4.916.881	4.628.128
	Andre omkostninger til social sikring	1.138.168	964.530
	I ALT	44.483.676	43.247.404

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 146 mod 135 i sidste regnskabsår.

I henhold til årsregnskabslovens § 98 b, stk. 3 er gage til direktion og bestyrelse ikke oplyst.

2	Andre finansielle indtægter	2012/13	2011/12
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	44.247	0
	Finansielle indtægter i øvrigt	2.611	5.198
	I ALT	46.858	5.198

3	Øvrige finansielle omkostninger	2012/13	2011/12
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	11.889
	Finansielle omkostninger i øvrigt	491.208	487.101
	I ALT	491.208	498.990

#### 4 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelsen	2011/12
Skyldig pr. 1/7 2012	2.148.954	5.927.433		
Skat af årets resultat	3.100.365	-650.400	2.449.965	1.856.754
Overført til adm.selskab	475.961			0
SKYLDIG PR. 30/6 2013	<u>5.725.280</u>	<u>5.277.033</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>2.449.965</u>	<u>1.856.754</u>
			<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
Den udskudte skat påhviler følgende aktiver og forpligtelser:				
Materielle anlægsaktiver			5.118.696	5.765.866
Finansielle anlægsaktiver			<u>158.336</u>	<u>161.568</u>
I ALT			<u>5.277.033</u>	<u>5.927.433</u>

#### 5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill	I ALT	30/6 2012
ANSKAFFELSESSUM			
Kostpris pr. 1/7 2012	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tilgang i året	0	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 30/6 2013	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER			
Kostpris pr. 1/7 2012	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Årets afskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2013	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2013	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle aktiver

	Grunde og bygninger	Linned- beholdning	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Produktions- anlæg og maskiner under opførelse	I alt	30/6 2012
<b>ANSKAFFELSESUM</b>							
Saldo pr. 1/7 2012	27.426.898	40.282.456	50.123.781	10.894.211	693.895	129.421.241	125.638.225
Tilgang i året	101.420	6.544.088	3.641.352	2.494.012	1.078.061	13.858.933	12.989.157
Afgang i året	0	-9.738.744	-2.114.121	-1.116.500	-693.895	-13.663.260	-9.206.141
<b>KOSTPRIS PR. 30/6 2013</b>	<b>27.528.318</b>	<b>37.087.800</b>	<b>51.651.012</b>	<b>12.271.723</b>	<b>1.078.061</b>	<b>129.616.914</b>	<b>129.421.241</b>
<b>AF- OG NEDSKRIVNINGER</b>							
Saldo pr. 1/7 2012	9.031.519	28.408.877	32.084.739	8.409.616	0	77.934.751	68.509.015
Afskrivninger i året	798.748	9.495.992	3.558.439	1.436.107	0	15.289.286	18.631.877
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-9.738.744	-1.930.599	-1.116.500	0	-12.785.843	-9.206.141
<b>AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2013</b>	<b>9.830.267</b>	<b>28.166.125</b>	<b>33.712.579</b>	<b>8.729.223</b>	<b>0</b>	<b>80.438.194</b>	<b>77.934.751</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2013</b>							
	<b>17.698.051</b>	<b>8.921.675</b>	<b>17.938.433</b>	<b>3.542.500</b>	<b>1.078.061</b>	<b>49.178.720</b>	<b>51.486.490</b>
Salgspris, afgang	0	0	0	170.000	0	170.000	200.000
Bogført værdi, afgang	0	0	-183.522	0	0	-183.522	0
<b>FORTJENESTE/TAB VED SALG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.522</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.522</b>	<b>200.000</b>

7	<u>Egenkapital</u>	<u>30/6 2013</u>	<u>30/6 2012</u>
	Virksomhedskapital pr. 30/6 2013	10.000.000	10.000.000
	Overført resultat pr. 1/7 2012	25.874.162	20.324.452
	Overført af årets resultat	7.764.432	5.549.710
	Overført resultat pr. 30/6 2013	33.638.594	25.874.162
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/7 2012	0	20.000.000
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	-20.000.000
	Forslag til udbytte	0	0
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/6 2013	0	0
	Egenkapital pr. 30/6 2013	<u>43.638.594</u>	<u>35.874.162</u>

Virksomhedskapitalen består af 10.000 stk. aktier á kr. 1.000.

Der har de foregående 4 år ikke været bevægelser på virksomhedskapitalen.

8	<u>Kreditinstitutter i øvrigt</u> <u>(Langfristede gældsforpligtelser)</u>	<u>30/6 2013</u>	<u>30/6 2012</u>
	Gæld til pengeinstitutter, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancedagen	<u>0</u>	<u>0</u>

#### 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er tinglyst pantebrev nominel kr. 9.800.000 og ejerpantebrev nominel kr. 9.700.000 i selskabets ejendom, der pr. 30/6 2013 har en bogført værdi på kr. 17.698.051.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Kivi-TeX A/S' engagement med pengeinstitut på op til kr. 5.000.000. Kautionsforpligtelsen er dog begrænset til maksimalt at udgøre den til enhver tid værende negative saldo på den koncerninterne pengemarkedskonto. Pr. 30.06 2013 var der en gæld på kr. 3.680.567.

Selskabet har stillet arbejdsgaranti på kr. 170.000 over for en kunde.

10 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af biler. Leasingaftalerne er uopsigelige indtil ultimo 2014 og medio 2016. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 285.

11 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse: DFD Sygehusvaskeri A/S, Gentofte	Grundlag for bestemmende indflydelse: Hovedaktionær
Region Nordjylland, Aalborg	Aktionær

**Transaktioner:**

Der har i regnskabsåret været samhandel med søsterselskaber til DFD Sygehusvaskeri A/S samt med Region Nordjylland. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Herudover har der ikke i årets løb, bortset fra koncerninterne transaktioner, der er elimineret i koncernregnskabet for Kivi-*Tex* A/S, været gennemført transaktioner med væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter.

Der er ikke i regnskabsåret indgået aftaler eller på anden måde gennemført handler eller transaktioner med selskabet, hvor bestyrelsen eller direktionen har økonomisk interesse ud over transaktioner, der følger af ansættelsesforholdet.

12 Ejerforhold

Følgende aktionærer er omfattet af Selskabslovens § 55:

DFD Sygehusvaskeri A/S, Gentofte  
Region Nordjylland, Aalborg

<u>13 Reguleringer</u>	<u>30/6 2013</u>	<u>30/6 2012</u>
Avance/tab ved salg af anlægsaktiver	13.522	-200.000
Andre finansielle indtægter	-46.858	-5.198
Øvrige finansielle omkostninger	491.208	498.990
Skat af årets skattepligtige indkomst	3.100.365	2.624.915
Regulering af udskudt skat	-650.400	-768.161
I ALT	<u>2.907.837</u>	<u>2.150.546</u>

