

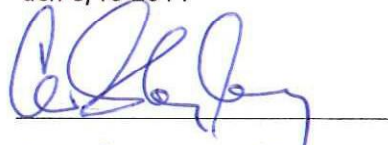
ÅRSRAPPORT

1. JULI 2013 - 30. JUNI 2014

NORDJYLLANDS REGIONSVASKERI A/S

CVR-nr. 25 35 06 77

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 8/10 2014



CHRISTIAN STEENBERG

Dirigents 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 2013 - 30. juni 2014	13
Balance pr. 30. juni 2014	14-15
Pengestrømsopgørelse 1. juli 2013 - 30. juni 2014	16
Noter	17-22

Selskab

Nordjyllands Regionsvaskeri A/S  
Svendborgvej 17  
9220 Aalborg Ø

CVR-nr. 25 35 06 77

14. regnskabsår

Hjemsted: Aalborg

Koncernregnskab

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

Direktion

Hanne Selsholt Britz

Bestyrelse

Anders Eikemo Thorgaard  
(formand)

Vagn Olesen

Svend Heiselberg

Christian Strøyberg

Hans Schack

Lone Olesen

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. 14.539, primært som følge af faldende afskrivninger. Der var i henhold til budgettet forventet et resultat i størrelsesordenen t.kr. 11.000 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 2014.

### Udviklingsaktiviteter

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

### Den forventede udvikling

Der forventes et tilsvarende resultat i næste regnskabsår på baggrund af de udarbejdede budgetter.

## Hoved- og nøgletal

Beløb i t.kr.	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
<b>Resultatopgørelse</b>					
Nettoomsætning	83.248	83.084	88.105	90.902	95.450
Resultat af primær drift	11.518	6.824	7.900	10.659	14.829
Finansielle poster, netto	-1.125	-208	-494	-444	-291
Resultat af ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	7.789	4.958	5.550	7.764	11.305
<b>Balance</b>					
Balancesum	79.529	84.826	76.379	80.232	89.633
Investeringer i materielle anlægsaktiver	14.570	28.483	12.989	13.859	17.998
Egenkapital	45.367	50.324	35.874	43.639	54.944
Gennemsnitlig antal medarbejdere	123	126	135	146	146
<b>Nøgletal</b>					
Dækningsgrad	92,4	91,6	91,5	91,5	93,1
Overskudsgrad	13,8	8,2	9,0	11,7	15,5
Afkastningsgrad	14,5	8,0	10,3	13,3	16,5
Soliditetsgrad	57,0	59,3	47,0	54,4	61,3
Forrentning af egenkapital	18,8	10,4	12,9	19,5	22,9

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2013 - 30. juni 2014 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014.

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

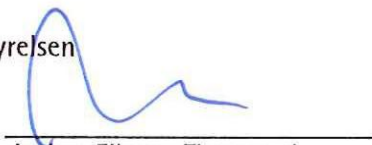
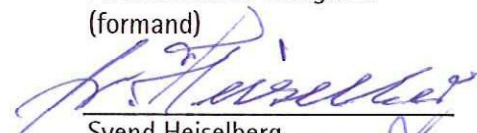
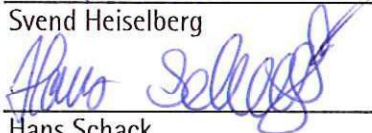
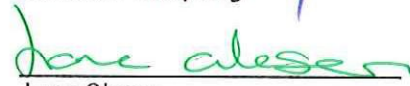
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg Ø, den 5. september 2014

I direktionen

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

I bestyrelsen

  
\_\_\_\_\_  
Anders Eikemo Thorgaard  
(formand)  
\_\_\_\_\_  
Svend Heiselberg  
\_\_\_\_\_  
Hans Schack  
\_\_\_\_\_  
Vagn Olesen  
\_\_\_\_\_  
Christian Strøyberg  
\_\_\_\_\_  
Lone Olesen

## Til kapitalejerne i Nordjyllands Regionsvaskeri A/S

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Nordjyllands Regionsvaskeri A/S for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014, 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 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 5. september 2014

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.

#### ÆNDRING I REGNSKABSMÆSSIGE SKØN

Som følge af vedtagelse af nedsættelse af selskabsskatten til 23,5% i 2015 er den udskudte skatteforpligtelse tilpasset hermed. Ændringen har medført en positiv driftsregulering i året på ca. t.kr. 283.

#### 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 24,5% 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

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 anskaffessum under kr. 25.000 pr. enhed omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Småanskaffelser under kr. 12.600 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 af- og 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 23,5% 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 Et Nøgletal 2010".

Nøgletallene er beregnet således:

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

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

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

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

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

Note	2013/14	2012/13
Nettoomsætning	95.450.433	90.901.832
Vareforbrug	-6.584.194	-7.717.552
DÆKNINGSBIDRAG	88.866.239	83.184.280
1 Eksterne omkostninger	-13.854.572	-12.739.049
1 Personaleomkostninger	-48.898.149	-44.483.676
	-62.752.721	-57.222.725
INDTJENINGSBIDRAG	26.113.518	25.961.555
5, 6 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-11.280.280	-15.289.286
5, 6 Andre driftsindtægter	0	0
Andre driftsomkostninger	-3.971	-13.522
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	14.829.267	10.658.747
2 Andre finansielle indtægter	188.264	46.858
3 Øvrige finansielle omkostninger	-478.780	-491.208
	-290.516	-444.350
RESULTAT FØR SKAT	14.538.751	10.214.397
4 Skat af årets resultat	-3.233.829	-2.449.965
ÅRETS RESULTAT	11.304.922	7.764.432

#### RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-695.078	7.764.432
Forslag til udbytte for regnskabsåret	12.000.000	0
ÅRETS RESULTAT	11.304.922	7.764.432

<u>Note</u>	<u>30/6 2014</u>	<u>30/6 2013</u>
5 Goodwill	<u>0</u>	<u>0</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Grunde og bygninger	17.223.961	17.698.051
6 Linnedbeholdning	14.790.733	8.921.675
6 Produktionsanlæg og maskiner	20.519.994	17.938.433
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.214.660	3.542.500
6 Produktionsanlæg og maskiner under opførsel	<u>0</u>	<u>1.078.061</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>54.749.348</u>	<u>49.178.720</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>54.749.348</u>	<u>49.178.720</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	21.522.362	19.264.130
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	12.229.914	11.354.829
Andre tilgodehavender	<u>126.653</u>	<u>128.171</u>
TILGODEHAVENDER	<u>33.878.929</u>	<u>30.747.130</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.004.401</u>	<u>305.867</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>34.883.330</u>	<u>31.052.997</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>89.632.678</u></u>	<u><u>80.231.717</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2014</u>	<u>30/6 2013</u>
Virksomhedskapital	10.000.000	10.000.000
Overført resultat	32.943.516	33.638.594
Forslag til udbytte for regnskabsåret	12.000.000	0
7 EGENKAPITAL	<u>54.943.516</u>	<u>43.638.594</u>
4 Hensættelser til udskudt skat	<u>6.654.407</u>	<u>5.277.033</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>6.654.407</u>	<u>5.277.033</u>
8,10 Kreditinstitutter i øvrigt	0	9.700.000
4 Selskabsskat	<u>1.856.455</u>	<u>3.100.365</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>1.856.455</u>	<u>12.800.365</u>
9 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	9.700.000	0
Kreditinstitutter i øvrigt	0	3.680.567
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.461.695	3.718.682
4 Selskabsskat	3.100.365	2.624.915
Anden gæld	<u>9.916.240</u>	<u>8.491.561</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>26.178.300</u>	<u>18.515.725</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>28.034.755</u>	<u>31.316.090</u>
PASSIVER I ALT	<u>89.632.678</u>	<u>80.231.717</u>
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Kontraktlige forpligtelser		
12 Nærtstående parter		
13 Ejerforhold		

	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>
Årets resultat	11.304.922	7.764.432
Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	11.280.280	15.289.286
14 Reguleringer	3.528.316	2.907.837
Ændring i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-2.258.232	424.311
Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	-256.987	602.756
Andre ændringer i driftskapital	<u>1.426.197</u>	<u>39.733</u>
 PENGESTRØMME FRA PRIMÆR DRIFT	 25.024.496	 27.028.355
Renteindbetalinger og lignende	188.264	46.858
Renteudbetalinger og lignende	-478.780	-491.208
Andre pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>0</u>	<u>0</u>
 PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	 <u>24.733.980</u>	 <u>26.584.005</u>
Køb af materielle anlægsaktiver	-16.919.879	-13.165.038
Salg af materielle anlægsaktiver	<u>65.000</u>	<u>170.000</u>
 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	 <u>-16.854.879</u>	 <u>-12.995.038</u>
Betaling af gæld til kreditinstitutter	0	0
Finansiering vedrørende tilknyttet virksomhed	-3.500.000	-19.000.000
Betalt udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	 <u>-3.500.000</u>	 <u>-19.000.000</u>
 ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDER	 4.379.101	 -5.411.033
Likvider pr. 1/7 2013	<u>-3.374.700</u>	<u>2.036.333</u>
 LIKVIDER PR. 30/6 2014	 <u><u>1.004.401</u></u>	 <u><u>-3.374.700</u></u>
 Som kan specificeres således:		
Værdipapirer	0	0
Likvide beholdninger	1.004.401	305.867
Kreditinstitutter i øvrigt (kortfristet)	<u>0</u>	<u>-3.680.567</u>
 LIKVIDER PR. 30/6 2014	 <u><u>1.004.401</u></u>	 <u><u>-3.374.700</u></u>

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>
	Lønninger og vederlag mv.	42.509.600	38.428.627
	Pensionsbidrag	5.103.994	4.916.881
	Andre omkostninger til social sikring	<u>1.284.555</u>	<u>1.138.168</u>
	I ALT	<u>48.898.149</u>	<u>44.483.676</u>

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

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

<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	183.042	44.247
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>5.222</u>	<u>2.611</u>
	I ALT	<u>188.264</u>	<u>46.858</u>

<u>3</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	0
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>478.780</u>	<u>491.208</u>
	I ALT	<u>478.780</u>	<u>491.208</u>

## 4 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelsen	2012/13
Skyldig pr. 1/7 2013	5.725.280	5.277.033		
Skat af årets resultat	1.856.455	1.377.374	3.233.829	2.449.965
Overført til adm.selskab	-2.624.915			0
SKYLDIG PR. 30/6 2014	<u>4.956.820</u>	<u>6.654.407</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>3.233.829</u>	<u>2.449.965</u>
			<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>
Den udskudte skat påhviler følgende aktiver og forpligtelser:				
Materielle anlægsaktiver			6.502.533	5.118.696
Finansielle anlægsaktiver			<u>151.874</u>	<u>158.336</u>
I ALT			<u>6.654.407</u>	<u>5.277.033</u>

## 5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill	I ALT	30/6 2013
ANSKAFFELSESSUM			
Kostpris pr. 1/7 2013	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 2014	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER			
Kostpris pr. 1/7 2013	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 2014	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2014	<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 2014	30/6 2013
<b>ANSKAFFELSESSUM</b>							
Saldo pr. 1/7 2013	27.528.318	37.087.800	51.651.012	12.271.723	1.078.061	129.616.914	129.421.241
Tilgang i året	335.792	12.101.585	5.498.116	62.447	0	17.997.940	13.858.933
Afgang i året	0	-20.885.922	-163.086	-330.238	-1.078.061	-22.457.307	-13.663.260
<b>KOSTPRIS PR. 30/6 2014</b>	<b>27.864.110</b>	<b>28.303.463</b>	<b>56.986.042</b>	<b>12.003.932</b>	<b>0</b>	<b>125.157.547</b>	<b>129.616.914</b>
<b>AF- OG NEDSKRIVNINGER</b>							
Saldo pr. 1/7 2013	9.830.267	28.166.125	33.712.579	8.729.223	0	80.438.194	77.934.751
Afskrivninger i året	809.882	6.232.527	2.906.555	1.331.316	0	11.280.280	15.289.286
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-20.885.922	-153.086	-271.267	0	-21.310.275	-12.785.843
<b>AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2014</b>	<b>10.640.149</b>	<b>13.512.730</b>	<b>36.466.048</b>	<b>9.789.272</b>	<b>0</b>	<b>70.408.199</b>	<b>80.438.194</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2014</b>							
	17.223.961	14.790.733	20.519.994	2.214.660	0	54.749.348	49.178.720
Salgspris, afgang	0	0	0	65.000	0	65.000	170.000
Bogført værdi, afgang	0	0	-10.000	-58.971	0	-68.971	-183.522
<b>FORTJENESTE/TAB VED SALG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>-3.971</b>	<b>-13.522</b>

7	<u>Egenkapital</u>	<u>30/6 2014</u>	<u>30/6 2013</u>
	Virksomhedskapital pr. 30/6 2014	10.000.000	10.000.000
	Overført resultat pr. 1/7 2013	33.638.594	25.874.162
	Overført af årets resultat	-695.078	7.764.432
	Overført resultat pr. 30/6 2014	32.943.516	33.638.594
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/7 2013	0	0
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
	Forslag til udbytte	12.000.000	0
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/6 2014	12.000.000	0
	Egenkapital pr. 30/6 2014	<u>54.943.516</u>	<u>43.638.594</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> (Langfristede gældsforpligtelser)	<u>30/6 2014</u>	<u>30/6 2013</u>
	Gæld til pengeinstitutter, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancedagen	<u>0</u>	<u>0</u>

#### 9 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter subsidiært og pro rata for øvrige koncernselskabers forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte.

## 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er tinglyst pantebrev nominal kr. 9.700.000 og ejerpantebrev nominal kr. 9.800.000 i selskabets ejendom, der pr. 30/6 2014 har en bogført værdi på kr. 17.223.961.

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 2014 var der et tilgodehavende på kr. 418.054.

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

## 11 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af biler. Leasingaftalerne udløber løbende i perioden 2014- 2018. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 690.

## 12 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

DFD Sygehusvaskeri A/S, Skovlunde

Region Nordjylland, Aalborg

Grundlag for bestemmende indflydelse:

Hovedaktionær

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.

### 13 Ejerforhold

Følgende aktionærer er omfattet af Selskabslovens § 55:  
 DFD Sygehusvaskeri A/S, Skovlunde  
 Region Nordjylland, Aalborg

14	Reguleringer	30/6 2014	30/6 2013
	Avance/tab ved salg af anlægsaktiver	3.971	13.522
	Andre finansielle indtægter	-188.264	-46.858
	Øvrige finansielle omkostninger	478.780	491.208
	Skat af årets skattepligtige indkomst	1.856.455	3.100.365
	Regulering af udskudt skat	1.377.374	-650.400
	I ALT	<u>3.528.316</u>	<u>2.907.837</u>