

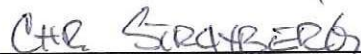
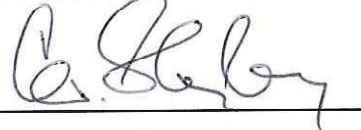
ÅRSRAPPORT

1. JULI 2014 - 30. JUNI 2015

NORDJYLLANDS REGIONSVASKERI A/S

CVR-nr. 25 35 06 77

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 1/10 2015



Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. juli 2014 - 30. juni 2015	14
Balance pr. 30. juni 2015	15-16
Pengestrømsopgørelse 1. juli 2014 - 30. juni 2015	17
Noter	18-23

Selskab

Nordjyllands Regionsvaskeri A/S
Svendborgvej 17
9220 Aalborg Ø

CVR-nr. 25 35 06 77

15. regnskabsår

Hjemsted: Aalborg

Koncernregnskab

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

Direktion

Hanne Selsholt Britz

Bestyrelse

Anders Eikemo Thorgaard
(formand)

Mie Nielsen

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. 11.031. 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 2015.

Udviklingsaktiviteter

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

Den forventede udvikling

Der forventes et resultat på ca. 10. mio. kr. i næste regnskabsår på baggrund af de udarbejdede budgetter.

Hoved- og nøgletal

Beløb i t.kr.	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Resultatopgørelse					
Nettoomsætning	83.084	88.105	90.902	95.450	104.328
Resultat af primær drift	6.824	7.900	10.659	14.829	11.355
Finansielle poster, netto	-208	-494	-444	-291	-324
Årets resultat	4.958	5.550	7.764	11.305	8.998
Balance					
Balancesum	84.826	76.379	80.232	89.633	101.390
Investeringer i materielle anlægsaktiver	28.483	12.989	13.859	13.859	17.180
Investeret kapital	61.685	59.735	56.361	63.020	68.233
Egenkapital	50.324	35.874	43.639	54.944	52.155
Gennemsnitlig antal medarbejdere	126	135	146	146	151
Nøgletal					
Dækningsgrad	91,6	91,5	91,5	93,1	93,8
Overskudsgrad	8,2	9,0	11,7	15,5	10,9
Afkast af investeret kapital	12,1	13,0	18,4	24,8	17,3
Soliditetsgrad	59,3	47,0	54,4	61,3	51,4
Forrentning af egenkapital	10,4	12,9	19,5	22,9	16,8

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2014 - 30. juni 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

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


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg Ø, den 4. september 2015

I direktionen



Hanne Selsholt Britz


I bestyrelsen


Anders Eikemo Thorgaard
(formand)


Svend Heiselberg


Hans Schack


Mie Nielsen


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 2014 - 30. juni 2015, 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme 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.

Søborg, den 4. september 2015

INFO : REVISION

statsautoriseret revisionsaktieselskab



Flemming Andreasen
Statsautoriseret revisor



Simon Morthorst
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 22% i 2016 er den udskudte skatteforpligtelse tilpasset hermed. Ændringen har medført en positiv driftsregulering i året på ca. t.kr. 495.

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 valutapositioner 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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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 rentetilæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Afledte finansielle instrumenter

Selskabet anvender renteswaps til at begrænse renterisici. Renteswaps måles til dagsværdi. Renteswaps er alene indgået til sikring af fremtidige pengestrømme og værdireguleringer og indregnes derfor på egenkapitalen.

I takt med at de sikrede transaktioner realiseres, indregnes gevinst eller tab.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 23,5% 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.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag 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 andre driftsindtægter 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.

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 nominal 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 gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% 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 virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal 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:

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

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

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

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

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

* Investeret kapital = Driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital.

Note	2014/15	2013/14
Nettoomsætning	104.328.476	95.450.433
Vareforbrug	-6.442.487	-6.584.194
DÆKNINGSBIDRAG	97.885.989	88.866.239
Eksterne omkostninger	-21.794.842	-13.854.572
1 Personaleomkostninger	-52.481.638	-48.898.149
	-74.276.480	-62.752.721
INDTJENINGSBIDRAG	23.609.509	26.113.518
5, 6 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-12.066.912	-11.280.280
Andre driftsomkostninger	-187.442	-3.971
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	11.355.155	14.829.267
2 Andre finansielle indtægter	102.887	188.264
3 Øvrige finansielle omkostninger	-427.015	-478.780
	-324.128	-290.516
RESULTAT FØR SKAT	11.031.027	14.538.751
4 Skat af årets resultat	-2.033.244	-3.233.829
ÅRETS RESULTAT	8.997.783	11.304.922

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-3.002.217	-695.078
Forslag til udbytte for regnskabsåret	12.000.000	12.000.000
ÅRETS RESULTAT	8.997.783	11.304.922

<u>Note</u>	<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2014</u>
5 Goodwill	<u>0</u>	<u>0</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Grunde og bygninger	16.415.158	17.223.961
6 Linnedbeholdning	20.455.527	14.790.733
6 Produktionsanlæg og maskiner	20.484.537	20.519.994
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>2.289.197</u>	<u>2.214.660</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>59.644.419</u>	<u>54.749.348</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>59.644.419</u>	<u>54.749.348</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	21.825.142	21.522.362
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	12.229.914
Andre tilgodehavender	<u>715.344</u>	<u>126.653</u>
TILGODEHAVENDER	<u>22.540.486</u>	<u>33.878.929</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>19.205.172</u>	<u>1.004.401</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>41.745.658</u>	<u>34.883.330</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>101.390.077</u></u>	<u><u>89.632.678</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2014</u>
Virksomhedskapital	10.000.000	10.000.000
Overført resultat	30.154.895	32.943.516
Forslag til udbytte for regnskabsåret	12.000.000	12.000.000
7 EGENKAPITAL	<u>52.154.895</u>	<u>54.943.516</u>
4 Hensættelser til udskudt skat	<u>7.257.579</u>	<u>6.654.407</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>7.257.579</u>	<u>6.654.407</u>
8,10 Kreditinstitutter i øvrigt	14.922.736	0
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	<u>1.430.072</u>	<u>1.856.455</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>16.352.808</u>	<u>1.856.455</u>
8 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	819.289	9.700.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.986.715	3.461.695
Gæld til tilknyttede virksomheder	8.997.185	0
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	1.856.455	3.100.365
Anden gæld	<u>8.965.151</u>	<u>9.916.240</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>25.624.795</u>	<u>26.178.300</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>41.977.603</u>	<u>28.034.755</u>
PASSIVER I ALT	<u>101.390.077</u>	<u>89.632.678</u>
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Kontraktlige forpligtelser		
12 Nærtstående parter		
13 Ejerforhold		
14 Koncernforhold		
15 Reguleringer		

	2014/15	2013/14
Årets resultat	8.997.783	11.304.922
Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	12.066.912	11.280.280
15 Reguleringer	2.758.410	3.528.316
Ændring i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-302.780	-2.258.232
Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	1.525.020	-256.987
Andre ændringer i driftskapital	-1.539.780	1.426.197
PENGESTRØMME FRA PRIMÆR DRIFT	23.505.565	25.024.496
Renteindbetalinger og lignende	102.887	188.264
Renteudbetalinger og lignende	-427.015	-478.780
Andre pengestrømme fra driftsaktivitet	0	0
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	23.181.437	24.733.980
Køb af materielle anlægsaktiver	-17.180.425	-16.919.879
Salg af materielle anlægsaktiver	31.000	65.000
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	-17.149.425	-16.854.879
Betaling af gæld til kreditinstitutter	6.042.025	0
Finansiering vedrørende tilknyttet virksomhed	18.126.734	-3.500.000
Betalt udbytte	-12.000.000	0
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	12.168.759	-3.500.000
ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDER	18.200.771	4.379.101
Likvider pr. 1/7 2014	1.004.401	-3.374.700
LIKVIDER PR. 30/6 2015	19.205.172	1.004.401
Som kan specificeres således:		
Likvide beholdninger	19.205.172	1.004.401
Kreditinstitutter i øvrigt (kortfristet)	0	0
LIKVIDER PR. 30/6 2015	19.205.172	1.004.401

1	Personaleomkostninger	2014/15	2013/14
	Lønninger og vederlag mv.	45.883.271	42.509.599
	Pensionsbidrag	5.487.856	5.103.995
	Andre omkostninger til social sikring	1.110.511	1.284.555
	I ALT	52.481.638	48.898.149

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 151 mod 146 i sidste regnskabsår.

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

2	Andre finansielle indtægter	2014/15	2013/14
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	98.157	183.042
	Finansielle indtægter i øvrigt	4.730	5.222
	I ALT	102.887	188.264

3	Øvrige finansielle omkostninger	2014/15	2013/14
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	0
	Finansielle omkostninger i øvrigt	427.015	478.780
	I ALT	427.015	478.780

4 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelsen	2013/14
Skyldig pr. 1/7 2014	4.956.820	6.654.407		
Skat af årets resultat	1.430.072	603.172	2.033.244	3.233.829
Refusion, sambeskatning	-3.100.365			0
SKYLDIG PR. 30/6 2015	<u>3.286.527</u>	<u>7.257.579</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>2.033.244</u>	<u>3.233.829</u>
			<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Den udskudte skat påhviler følgende aktiver og forpligtelser:				
Materielle anlægsaktiver			7.309.408	6.502.533
Låneomkostninger			-4.838	151.874
I ALT			<u>7.304.571</u>	<u>6.654.407</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill	I ALT	30/6 2014
ANSKAFFELSESSUM			
Kostpris pr. 1/7 2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tilgang i året	0	0	0
Afgang i året	0	0	0
KOSTPRIS PR. 30/6 2015	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER			
Kostpris pr. 1/7 2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Årets afskrivninger	0	0	0
AF- og nedskrivninger, afgang i året	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2015	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2015	<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	I alt	30/6 2014
	ANSKAFFELSESUM						
	Saldo pr. 1/7 2014	27.864.110	28.303.463	56.986.042	12.003.932	125.157.547	129.616.914
	Tilgang i året	0	12.263.828	3.618.386	1.298.211	17.180.425	17.997.940
	Afgang i året	0	-9.657.790	-2.567.835	-40.000	-12.265.625	-22.457.307
	KOSTPRIS PR. 30/6 2015	27.864.110	30.909.501	58.036.593	13.262.143	130.072.347	125.157.547
	AF- OG NEDSKRIVNINGER						
	Saldo pr. 1/7 2014	10.640.149	13.512.730	36.466.048	9.789.272	70.408.199	80.438.194
	Afskrivninger i året	808.803	6.599.034	3.446.341	1.212.734	12.066.912	11.280.280
	Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-9.657.790	-2.360.333	-29.060	-12.047.183	-21.310.275
	AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2015	11.448.952	10.453.974	37.552.056	10.972.946	70.427.928	70.408.199
	REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2015	16.415.158	20.455.527	20.484.537	2.289.197	59.644.419	54.749.348
	Salgspris, afgang	0	0	0	31.000	31.000	65.000
	Bogført værdi, afgang	0	0	-207.502	-10.940	-218.442	-68.971
	FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	-207.502	20.060	-187.442	-3.971

7	<u>Egenkapital</u>	<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2014</u>
	Virksomhedskapital pr. 30/6 2015	10.000.000	10.000.000
	Overført resultat pr. 1/7 2014	32.943.516	33.638.594
	Dagsværdiregulering, renteswap	213.596	0
	Overført af årets resultat	<u>-3.002.217</u>	<u>-695.078</u>
	Overført resultat pr. 30/6 2015	<u>30.154.895</u>	<u>32.943.516</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/7 2014	12.000.000	0
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-12.000.000	0
	Forslag til udbytte	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/6 2015	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>
	Egenkapital pr. 30/6 2015	<u><u>52.154.895</u></u>	<u><u>54.943.516</u></u>

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

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

8 Kreditinstitutter i øvrigt (Langfristede gældsforpligtelser)

	<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2014</u>	<u>Afdrag</u> <u>næste år</u>	<u>Restgæld</u> <u>efter 5 år</u>
Gæld til realkreditinstitutter	<u>15.742.025</u>	<u>9.700.000</u>	<u>819.289</u>	<u>11.658.660</u>
	<u><u>15.742.025</u></u>	<u><u>9.700.000</u></u>	<u><u>819.289</u></u>	<u><u>11.658.660</u></u>

9 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Mata Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er tinglyst pantebrev nominel kr. 16.140.000 og ejerpantebrev nominel kr. 3.360.000 i selskabets ejendom, der pr. 30/6 2015 har en bogført værdi på kr. 16.415.158.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Kivi-*Tex A/S*' engagement med pengeinstitut på op til kr. 5.000.000 på den koncerninterne pengemarkedskonto. Pr. 30/6 2015 var saldoen på den koncerninterne pengemarkedskonto kr. 9.464.033.

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 2015 - 2018. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 796.

12 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:
DFD Sygehusvaskeri A/S, Skovlunde

Grundlag for bestemmende indflydelse:
Hovedaktionær

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

14 Koncernforhold

Følgende aktionærer er omfattet af Selskabslovens § 55:

For den største koncern:	Mata Holding ApS, Skovlunde
For den mindste koncern:	Kivi-TeX A/S, Skovlunde

15 Reguleringer	30/6 2015	30/6 2014
Dagsværdiregulering, renteswap	213.596	0
Avance/tab ved salg af anlægsaktiver	187.442	3.971
Andre finansielle indtægter	-102.887	-188.264
Øvrige finansielle omkostninger	427.015	478.780
Skat af årets skattepligtige indkomst	1.430.072	1.856.455
Regulering af udskudt skat	603.172	1.377.374
I ALT	<u>2.758.410</u>	<u>3.528.316</u>