

Hurup Elværk AmbA

Nygade 22, 7760 Hurup

CVR-nr. 41 91 94 18

Intern årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Pengestrømsopgørelse	12
Noter	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Hurup Elværk AmbA.

Den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er det interne årsregnskab udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Hurup, den 14. marts 2016

Direktion

Torben Nielsen

Torben Nielsen

Bestyrelse

Søren Foldager

Søren Foldager
Formand

Søren Peter Yde

Søren Peter Yde

Hans Aagaard Poulsen

Hans Aagaard Poulsen

Frede Korsgaard

Frede Korsgaard

Henning Glinvad

Henning Glinvad

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Hurup Elværk AmbA

Vi har revideret det interne årsregnskab for Hurup Elværk AmbA for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Det interne årsregnskab er udarbejdet af ledelsen på grundlag af den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et internt årsregnskab, i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 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 det interne årsregnskab.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Den uafhængige revisors erklæring

Konklusion

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab for Hurup Elværk AmbA for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

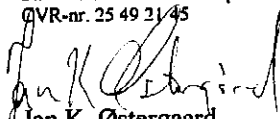
Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på det interne årsregnskabs afsnit om anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab er udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. Det interne årsregnskab kan derfor være uegnet til andet formål.

Hurup, den 14. marts 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
QVR-nr. 25 49 21/45



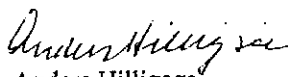
Jan K. Østergaard
statsautoriseret revisor

Intern revision


I vor egenskab af generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer for Hurup Elværk A.m.b.A., har vi dags dato gennemgået efterfølgende årsregnskab for 2015.

Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.

Hurup, den 14. marts 2016



Anders Hilligsø



Ole Andersen

Selskabsoplysninger

Selskabet	Hurup Elværk AmbA Nygade 22 7760 Hurup
	Telefon: 97951522 Telefax: 97951092
	CVR-nr.: 41 91 94 18 Hjemsted: Thisted Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Søren Foldager, Formand Hans Aagaard Poulsen Frede Korsgaard Søren Peter Yde Henning Glinvad
Direktion	Torben Nielsen
Revision	BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Møllevangenget 17 7760 Hurup
Dattervirksomhed	Hurup Elværk Net A/S, Hurup thy

Anvendt regnskabspraksis

Den interne årsrapport for Hurup Elværk AmbA er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en intern årsrapport. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Den interne årsrapport er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

I henhold til årsregnskabslovens § 112, stk.1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning der omfatter indtægter ved installationsvirksomhed samt indtægter for pasning af Hurup Elværk Net A/S, Hurup Vandværk AmbA, samt Hurup Fjernvarme AmbA, indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, og tab på debitorer.

Finansielle poster

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

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

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

Bygninger	25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, nedskrevet med 15%.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

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

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2015	2014
2 Nettoomsætning	8.010.690	8.455.203
3 Omkostninger til råvarer og hjælpemidler	-1.451.163	-1.962.996
Bruttoresultat	6.559.527	6.492.207
4 Personaleomkostninger	-5.068.919	-4.913.460
Bruttoresultat II	1.490.608	1.578.747
5 Salgsomkostninger	-71.388	-92.926
6 Bilomkostninger	-151.782	-144.423
7 Lokaleomkostninger	-69.224	-156.405
8 Administrationsomkostninger	-385.817	-333.754
Kapacitetsomkostninger i alt	-678.211	-727.508
Resultat før afskrivninger	812.397	851.239
9 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-222.993	740.739
Driftsresultat	589.404	1.591.978
10 Andre driftsindtægter	115.207	122.494
Resultat før finansielle poster	704.611	1.714.472
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-952.601	-755.114
11 Andre finansielle indtægter	115.996	53.252
12 Øvrige finansielle omkostninger	-84.324	-65.713
Finansiering netto	-920.929	-767.575
Resultat før skat	-216.318	946.897
Årets resultat	-216.318	946.897
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-1.265.273	-755.114
Overføres til overført resultat	1.048.955	1.702.011
Disponeret i alt	-216.318	946.897

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver		
13 Grunde og bygninger	3.167.604	3.318.696
13 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	172.666	244.566
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.340.270</u>	<u>3.563.262</u>
14 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	11.211.255	12.476.528
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.887.943	1.875.433
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>13.099.198</u>	<u>14.351.961</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>16.439.468</u>	<u>17.915.223</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	529.571	481.772
Varebeholdninger i alt	<u>529.571</u>	<u>481.772</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.733.733	1.978.490
15 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.034.353	983.127
16 Tilgodehavender hos associerede virksomheder	4.709.572	2.018.149
Andre tilgodehavender	714.717	193.750
Periodeafgrænsningsposter	2.500	0
Tilgodehavender i alt	<u>8.194.875</u>	<u>5.173.516</u>
17 Likvide beholdninger	5.349.433	6.885.383
Omsætningsaktiver i alt	<u>14.073.879</u>	<u>12.540.671</u>
Aktiver i alt	<u>30.513.347</u>	<u>30.455.894</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital		
18 Virksomhedskapital	2.900.000	2.900.000
19 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	12.583.151	13.848.424
20 Overført resultat	9.466.226	8.417.271
Egenkapital i alt	24.949.377	25.165.695
Gældsforpligtelser		
21 Gæld til realkreditinstitutter	1.641.836	1.729.553
22 Gæld til pengeinstitutter	2.000.000	2.000.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3.641.836	3.729.553
Kortfristet del af langfristet gæld	86.505	85.763
Leverandører af varer og tjenesteydelser	78.869	158.462
24 Anden gæld	1.756.760	1.316.421
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.922.134	1.560.646
Gældsforpligtelser i alt	5.563.970	5.290.199
Passiver i alt	30.513.347	30.455.894
25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
26 Eventualposter		

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Årets resultat	-216.318	946.897
27 Reguleringer	1.143.922	26.836
28 Ændring i driftskapital	-2.708.413	-2.349.746
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	-1.780.809	-1.376.013
Renteindbetalinger og lignende	115.996	53.252
Renteudbetalinger og lignende	-84.324	-65.713
Pengestrøm fra ordinær drift	-1.749.137	-1.388.474
Pengestrømme fra driftsaktivitet	-1.749.137	-1.388.474
Køb af materielle anlægsaktiver	0	-3.293.175
Salg af materielle anlægsaktiver	0	2.018.149
Køb af finansielle anlægsaktiver	-12.510	-503.537
Modtagne udbytter	312.672	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	300.162	-1.778.563
Optagelse af langfristet gæld	0	3.848.000
Afdrag på langfristet gæld	-86.975	-32.684
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-86.975	3.815.316
Ændring i likvider	-1.535.950	648.279
Likvider 1. januar 2015	6.885.383	6.237.104
Likvider 31. december 2015	5.349.433	6.885.383
Likvider		
Likvide beholdninger	5.349.433	6.885.383
Likvider 31. december 2015	5.349.433	6.885.383

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter		
Andelselskabets hovedaktivitet er at drive installationsvirksomhed, at udleje og lease materiel, anlæg og arbejdskraft til el- og anden forsyningsvirksomhed. Der sælges i den forbindelse arbejdskraft og administrationstid til datterselskabet Hurup Elværk Net A/S.		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Nettoomsætning		
Salg af installationsvirksomhed	4.118.314	4.967.019
Pasningshonorar Hurup Elværk Net A/S	1.770.000	1.770.000
Pasningshonorar Hurup Fjernvarme	1.173.333	1.133.333
Pasningshonorar Hurup Vandværk	520.000	505.000
Pasningshonorar Doverodde Vandværk	30.789	10.627
Pasningshonorar Svankjær Vandværk	12.448	12.197
Pasningshonorar Samstrøm	101.500	57.028
Regulering Scanenergi	284.303	0
Diverse indtægter	3	-1
	<u>8.010.690</u>	<u>8.455.203</u>
3. Omkostninger til råvarer og hjælpemidler		
Varekøb	1.498.962	1.955.635
Lager, primo	481.772	489.133
Lager, ultimo	-529.571	-481.772
	<u>1.451.163</u>	<u>1.962.996</u>

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
4. Personalemkostninger		
Direkte lønninger installationsforening	1.498.029	1.503.729
Øvrige lønninger	3.164.365	3.010.019
Bestyrelshonorar	-36.000	-36.000
Lønudgifter	10.647	10.298
Ændring i feriepengeforpligtelse, andre	22.863	0
Løntilskud og lønrefusioner	-59.636	-38.056
Pensioner	416.708	404.911
ATP-bidrag	23.351	30.865
Personalemkostninger	21.292	20.912
Personalekasse	0	1.070
Arbejdstøj	7.300	5.712
	<u>5.068.919</u>	<u>4.913.460</u>
5. Salgsomkostninger		
Gaver og blomster	13.185	17.456
Anden repræsentation	21.379	30.527
Annoncer	24.412	20.870
Tryksager og brochurer	5.196	4.458
Møder og generalforsamling	7.216	19.615
	<u>71.388</u>	<u>92.926</u>
6. Bilomkostninger		
Brændstof	25.215	31.303
Forsikring og vægtafgift	57.709	73.185
Vedligeholdelse og reparationer	62.103	36.336
Diverse omkostninger, bil	6.755	3.599
	<u>151.782</u>	<u>144.423</u>

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
7. Lokaleomkostninger		
El, vand og varme	10.138	11.723
Ejendomsskat og afgifter	4.426	19.667
Vedligeholdelse	37.508	95.433
Forsikringer	17.152	29.582
	<u>69.224</u>	<u>156.405</u>
8. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	8.474	11.118
Edb-omkostninger	65.001	35.872
Telefon og telefax	38.610	50.151
Porto og gebyrer	2.351	4.441
Udarbejdelse og revision af årsrapport	41.238	35.020
Advokat	33.095	0
Forsikringer	123.805	108.758
Kontingenter	59.045	61.431
Rengøringsartikler	1.503	9.986
Dataløn gebyr	7.728	7.460
Kurser og faglige møder	4.806	10.576
Øvrige omkostninger	161	-1.059
	<u>385.817</u>	<u>333.754</u>
9. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på bygninger	151.093	151.093
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	71.900	101.348
Førtjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	-993.180
	<u>222.993</u>	<u>-740.739</u>
10. Andre driftsindtægter		
Lejeindtægt Hurup Elværk Net A/S	90.000	90.000
Lejeindtægt Hurup Fjernvarme	0	7.000
Lønandel rengøring	25.207	25.494
	<u>115.207</u>	<u>122.494</u>

Noter

	2015	2014
11. Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter	0	1.118
Renteindtægter associerede virksomheder	112.583	46.483
Indvunden kasserabat	3.413	5.651
	115.996	53.252
12. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	54.543	12.974
Prioritetsrenter	0	35.584
Renter, kreditorer	20	65
Gebyrudgifter	1.887	6.219
Renteudgifter kreditforening	27.874	10.871
	84.324	65.713
13. Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2015	3.836.937	1.416.586
Kostpris 31. december 2015	3.836.937	1.416.586
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	518.240	1.172.020
Årets afskrivninger	151.093	71.900
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	669.333	1.243.920
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	3.167.604	172.666

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
14. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2015	16.754.557	16.754.557
Kostpris 31. december 2015	16.754.557	16.754.557
Opskrivninger 1. januar 2015	-4.278.029	-3.522.915
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	-952.601	-755.114
Udbytte	-312.672	0
Opskrivninger 31. december 2015	-5.543.302	-4.278.029
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	11.211.255	12.476.528
Tilknyttede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
Hurup Elværk Net A/S	Hurup thy	100 %
15. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Tilgodeh. Hurup Elværk Net A/S	1.034.353	983.127
	1.034.353	983.127
16. Tilgodehavender hos associerede virksomheder		
Gældsbev. Hurup Fjernvarme	3.329.167	0
Lån Hurup Fjernvarme	1.380.405	2.018.149
	4.709.572	2.018.149
17. Likvide beholdninger		
Kasse	191	4.239
Nordea, konto 6444680820	2.375.098	2.588.186
Sparekassen Thy, højrente 9111-000-19-56566	2.974.144	4.292.958
	5.349.433	6.885.383

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
18. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2015	2.900.000	2.900.000
	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
19. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Reserve for opskrivninger 1. januar 2015	13.848.424	14.603.538
Resultatandel	-1.265.273	-755.114
	<u>12.583.151</u>	<u>13.848.424</u>
20. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2015	8.417.271	6.715.260
Årets overførte overskud eller underskud	1.048.955	1.702.011
	<u>9.466.226</u>	<u>8.417.271</u>
21. Gæld til realkreditinstitutter		
Nykredit, RTL F5 2034	1.296.358	1.361.512
Nykredit, RTL F5 2034	431.983	453.804
	1.728.341	1.815.316
Heraf forfalder inden for 1 år	-86.505	-85.763
	<u>1.641.836</u>	<u>1.729.553</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	1.280.835	1.370.437

Noter

			<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
22. Gæld til pengeinstitutter				
Sparekassen Thy			2.000.000	2.000.000
			<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
23. Gældsforpligtelser				
	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2015</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2014</u>
Gæld til realkreditinstitutter	86.505	1.280.835	1.728.341	1.815.315
Gæld til pengeinstitutter	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<u>86.505</u>	<u>3.280.835</u>	<u>3.728.341</u>	<u>3.815.315</u>
			<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
24. Anden gæld				
Moms			957.534	569.434
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag			63.159	47.727
ATP og andre sociale ydelser			8.640	8.640
Feriepenge			20.972	19.023
Feriepengeforpligtelse til funktionærer			694.461	671.598
Personalekasse			11.994	-1
			<u>1.756.760</u>	<u>1.316.421</u>
25. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
Ingen.				
26. Eventualposter				
Eventualforpligtelser				
Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for Scanenergi Holding A/S engagement med Nordea. Selvskyldnerkautionen er begrænset til kr. 2.635.000.				

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
27. Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	222.993	-740.739
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	952.601	755.114
Andre finansielle indtægter	-115.996	-53.252
Øvrige finansielle omkostninger	84.324	65.713
	<u>1.143.922</u>	<u>26.836</u>
28. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-47.799	7.361
Ændring i tilgodehavender	-3.021.359	-2.292.900
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	360.745	-64.207
	<u>-2.708.413</u>	<u>-2.349.746</u>