

H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S

Lavhedevej 48, 7500 Holstebro

CVR-nr. 21 86 24 79

Årsrapport

2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. november 2016.

Tove Brich
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 9. november 2016

Direktion

Tom Brich Hansen
direktør

Bestyrelse

Tom Brich Hansen

Hans Christian Brich

Tove Brich

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, 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 selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har primo regnskabsåret i strid med selskabslovens § 210, stk. 1, ydet et lån til et af selskabets ultimative ejere og bestyrelsesmedlem, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er tilbagebetalt og indfriet den 20. oktober 2015.

Da ovennævnte lån er indfriet, har selskabet i strid med kildeskatteloven ikke indeholdt og indberettet skat heraf, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

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.

Holstebro, den 9. november 2016

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Tage Hjortkjær
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S Lavhedevej 48 7500 Holstebro Telefon: 97420299 Telefax: 97420809 Hjemmeside: www.garant-gulve.dk E-mail: holstebro@garant.nu CVR-nr.: 21 86 24 79 Stiftet: 24. juni 1999 Hjemsted: Holstebro Regnskabsår: 1. juli - 30. juni 18. regnskabsår
Bestyrelse	Tom Brich Hansen Hans Christian Brich Tove Brich
Direktion	Tom Brich Hansen, direktør
Revision	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
Modervirksomhed	Tom Brich Hansen Holding ApS, Holstebro
Associerede virksomheder	Brich Tæpper og Gulve A/S, Nykøbing Mors Brich Århus ApS, Skive

Hovedtal og nøgletal

	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	14.916	11.509	12.312	9.689	9.416
Resultat før finansielle poster	2.552	-35	1.185	149	278
Finansielle poster, netto	75	88	94	172	28
Årets resultat	2.043	46	983	279	251
Balance:					
Balancesum	23.297	22.306	24.615	21.844	19.899
Investeringer i materielle anlægsaktiver	1.062	1.053	1.450	537	0
Egenkapital	6.677	4.634	4.788	3.805	3.526
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	1.256	-1.684	1.011	-989	273
Investeringsaktivitet	-1.062	355	-330	-532	777
Finansieringsaktivitet	0	-200	0	0	0
Pengestrømme i alt	195	-1.529	682	-1.521	1.050
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	27	24	23	22	21
Nøgletal i %: *)					
Soliditetsgrad	28,7	20,8	19,5	17,4	17,7
Egenkapitalforrentning	36,1	1,0	22,9	7,6	7,4

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015". Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i drift af tæppe- og gulvforretning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 14.916 t.kr. mod 11.509 t.kr. sidste år. Årets resultat efter skat udgør 2.043 t.kr. mod 46 t.kr. sidste år.

Årets resultat og den økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 23.297 t.kr. mod 22.306 t.kr. sidste år, svarende til en stigning på 991 t.kr. Stigningen i balancesummen skyldes væsentligst stigning i tilgodehavender samt investering i anlægsaktiver. Modsat har der været et fald i varebeholdninger.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 6.677 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 28,7 % af de samlede aktiver på 23.297 t.kr., hvilket er en stigning på 7,9 procentpoint i forhold til sidste år.

Den forventede udvikling

For det kommende år forventer selskabet et uændret aktivitetsniveau og fortsat samme omkostningsniveau. Der forventes derfor en uændret indtjening i 2016/17 i forhold til 2015/16.

Selskabet forventer fortsat at have en tilfredsstillende likviditetssituation i 2016/17.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Omregning af fremmed valuta

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, ændring i lagre af færdigvarer samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning 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 eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på tilgodehavender fra salg og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

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.

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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-10 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 af- og nedskrivninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen samt andel af driftsfond i indkøbsforening.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten er indregnet med 22 %.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således:

Soliditetsgrad

$$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Aktiver i alt ultimo}}$$

Egenkapitalforrentning

$$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttofortjeneste	14.915.818	11.508.953
1 Personaleomkostninger	-11.952.024	-11.209.605
Afskrivninger	-411.311	-334.699
Resultat før finansielle poster	2.552.483	-35.351
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehaven- der, der er anlægsaktiver	196.158	51.193
Andre finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed	45.087	48.001
Andre finansielle indtægter	24.758	121.435
Nedskrivning af finansielle aktiver	-2.000	-1.200
Andre finansielle omkostninger	-188.685	-131.540
Resultat før skat	2.627.801	52.538
Skat af årets resultat	-584.732	-6.724
Årets resultat	2.043.069	45.814
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	2.043.069	45.814
Disponeret i alt	2.043.069	45.814

Balance 30. juni

Aktiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
2	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.114.389	1.439.987
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.114.389</u>	<u>1.439.987</u>
3	Kapitalandele i associerede virksomheder	36.800	38.800
	Værdipapirer	1.600.816	1.451.873
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.637.616</u>	<u>1.490.673</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>3.752.005</u>	<u>2.930.660</u>
Omsætningsaktiver			
	Handelsvarer	6.560.791	7.555.347
	Varebeholdninger i alt	<u>6.560.791</u>	<u>7.555.347</u>
	Tilgodehavender fra salg	7.103.536	5.656.615
4	Igangværende arbejder for fremmed regning	1.750.307	1.419.867
	Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed	2.288.865	2.243.778
	Tilgodehavender hos associeret virksomhed	359.461	359.461
	Andre tilgodehavender	265.282	576.444
5	Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	0	138.996
	Periodeafgrænsningsposter	487.247	718.150
	Tilgodehavender i alt	<u>12.254.698</u>	<u>11.113.311</u>
	Værdipapirer	694.564	678.267
	Værdipapirer i alt	<u>694.564</u>	<u>678.267</u>
	Likvide beholdninger	35.433	28.091
	Omsætningsaktiver i alt	<u>19.545.486</u>	<u>19.375.016</u>
	Aktiver i alt	<u>23.297.491</u>	<u>22.305.676</u>

Balance 30. juni

Passiver

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital		
6 Aktiekapital	1.250.000	1.250.000
7 Overført resultat	5.426.693	3.383.624
8 Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
Egenkapital i alt	<u>6.676.693</u>	<u>4.633.624</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	368.555	288.546
Hensatte forpligtelser i alt	<u>368.555</u>	<u>288.546</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	742.492	913.589
Modtagne forudbetalinger fra kunder	279.449	123.068
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.248.211	1.995.868
Selskabsskat	504.723	0
Anden gæld	13.477.368	14.350.981
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>16.252.243</u>	<u>17.383.506</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>16.252.243</u>	<u>17.383.506</u>
Passiver i alt	<u>23.297.491</u>	<u>22.305.676</u>

9 Eventualposter

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Årets resultat	2.043.069	45.814
10 Reguleringer	896.660	241.702
11 Ændring i driftskapital	-1.611.719	-1.816.317
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	1.328.010	-1.528.801
Renteindbetalinger og lignende	69.844	169.436
Renteudbetalinger og lignende	-141.470	-131.540
Pengestrøm fra ordinær drift	1.256.384	-1.490.905
Betalt selskabsskat	0	-193.049
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.256.384	-1.683.954
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.061.648	-1.052.948
Salg af materielle anlægsaktiver	0	1.408.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.061.648	355.052
Betalt udbytte	0	-200.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	0	-200.000
Ændring i likvider	194.736	-1.528.902
Likvider 1. juli	-207.231	1.321.671
Likvider 30. juni	-12.495	-207.231
 Likvider		
Likvide beholdninger	35.433	28.091
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-742.492	-913.589
Værdipapirer	694.564	678.267
Likvider 30. juni	-12.495	-207.231

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	10.233.801	9.359.472
Pensioner	1.251.613	1.422.517
Andre omkostninger til social sikring	239.580	222.286
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>227.030</u>	<u>205.330</u>
	<u>11.952.024</u>	<u>11.209.605</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>27</u>	<u>24</u>
	 <u>30/6 2016</u>	 <u>30/6 2015</u>
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. juli	8.671.943	9.257.995
Tilgang i årets løb	1.061.648	1.052.948
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-1.639.000</u>
Kostpris 30. juni	<u>9.733.591</u>	<u>8.671.943</u>
Afskrivninger 1. juli	-7.231.956	-7.140.089
Årets afskrivninger	-387.246	-353.397
Afskrivninger, afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>261.530</u>
Afskrivninger 30. juni	<u>-7.619.202</u>	<u>-7.231.956</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	<u>2.114.389</u>	<u>1.439.987</u>

Noter

	30/6 2016	30/6 2015
3. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. juli	172.000	172.000
Kostpris 30. juni	172.000	172.000
Nedskrivning 1. juli	-133.200	-132.000
Nedskrivning til nettorealiseringsværdi	-2.000	-1.200
Nedskrivninger 30. juni	-135.200	-133.200
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	36.800	38.800

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabs- mæssig værdi hos H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S
Brich Tæpper og Gulve A/S, Nykøbing Mors	27,5 %	-270.724	171.209	0
Brich Århus ApS, Skive	50,0 %	73.655	-4.081	36.800
		-197.069	167.128	36.800

	30/6 2016	30/6 2015
4. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af periodens arbejder	1.750.307	1.719.867
Modtagne acountobetalinge	0	-300.000
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	1.750.307	1.419.867
Der indregnes således:		
Igangværende arbejder for fremmed regning (Omsætningsaktiver)	1.750.307	1.419.867
	1.750.307	1.419.867

Noter

5. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Kategori	Rentefod	Løbetid Indfriet den 20. oktober	Tilbagebetalte beløb i regn- skabsåret	Tilgodehaven- de i alt 30. juni 2016
Bestyrelse	10	2015	490.000	0
			30/6 2016	30/6 2015

6. Aktiekapital

Aktiekapital 1. juli	1.250.000	1.250.000
	1.250.000	1.250.000

Aktiekapitalen består af aktier a 100 kr. og multipla heraf.
Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

7. Overført resultat

Overført resultat 1. juli	3.383.624	3.337.810
Årets overførte resultat	2.043.069	45.814
	5.426.693	3.383.624

8. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte 1. juli	0	200.000
Udloddet udbytte	0	-200.000
	0	0

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution på 2.100 t.kr. for den associerede virksomheds medlemværender med pengeinstitut, hvor saldoen pr. 30. juni 2016 udgør 3.288 t.kr. med en samlet trækingsret på 4.038 t.kr. samt en selvskyldnerkaution for den associerede virksomheds prioritetsgæld på 1.969 t.kr.

Noter

9. Eventualposter (fortsat)

Eventualforpligtelser (fortsat)

Garantiforpligtelser

Selskabet har garantiforpligtelser på solgte varer i overensstemmelse med branchens normale garantiregler. Da der ikke forventes garantier ud over normalt omfang, er der ikke indregnet beløb til imødegåelse af garantiforpligtelser på afsluttede arbejder.

Operationel leasing

Selskabet har indgået en leasingkontrakt med en restydelse på 607 t.kr., som udløber i det kommende regnskabsår.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Tom Brich Hansen Holding ApS, CVR-nr. 27 55 58 37 som administrationsselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 471 t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
10. Reguleringer		
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	387.246	322.867
Finansielle indtægter	-266.003	-220.629
Finansielle omkostninger	190.685	132.740
Skat af årets resultat	584.732	6.724
	<u>896.660</u>	<u>241.702</u>

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
11. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	994.556	22.558
Ændring i tilgodehavender	-1.141.387	1.043.870
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-1.464.888	-2.882.745
	<u>-1.611.719</u>	<u>-1.816.317</u>