

ConFac A/S

Frederiksdalvej 16, 8940 Randers SV
CVR-nr. 30 71 40 32

Årsrapport for regnskabsåret 01.10.14 - 30.09.15

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d.

Dirigent



Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Ledelsesberetning	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Anvendt regnskabspraksis	14 - 20
Noter	21 - 27

Selskabet

ConFac A/S
Frederiksdalvej 16
8940 Randers SV
Telefon: 87 11 10 00
Hjemmeside: www.confac.dk
Hjemsted: Randers
CVR-nr.: 30 71 40 32

Bestyrelse

Torben Svendsen, formand
Frank Laursen
Hans Verner Lind
Peter Adamsen
Erling Holm

Direktion

Erling Holm

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Sparekassen Kronjylland

Modervirksomhed

ConFac Holding A/S, Randers

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.14 - 30.09.15 for ConFac A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers SV, den 7. december 2015

Direktionen

Erling Holm

Bestyrelsen

Torben Svendsen
Formand

Frank Laursen

Hans Verner Lind

Peter Adamsen

Erling Holm

Til kapitalejerne i ConFac A/S**PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

Vi har revideret årsregnskabet for ConFac A/S for regnskabsåret 01.10.14 - 30.09.15, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for 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. 30.09.15 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.14 - 30.09.15 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.

Viborg, den 7. december 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jørgen Jakobsen
Statsaut. revisor

HØVED- OG NØGLETAL**Hovedtal**

Beløb i t.DKK	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11
---------------	---------	---------	---------	---------	---------

Resultat

Nettoomsætning	153.190	140.155	114.696	117.478	87.567
----------------	---------	---------	---------	---------	--------

Bruttoresultat	27.782	17.152	12.692	16.664	12.235
----------------	--------	--------	--------	--------	--------

Resultat af primær drift	17.322	6.351	2.611	8.508	5.546
--------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Årets resultat	13.165	4.003	1.099	4.809	260
----------------	--------	-------	-------	-------	-----

Balance

Samlede aktiver	69.007	51.986	48.305	49.119	49.399
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------

Egenkapital	23.589	10.335	6.391	5.321	-5.489
-------------	--------	--------	-------	-------	--------

Nøgletal

	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11
--	---------	---------	---------	---------	---------

Rentabilitet

Afkastgrad	29%	13%	5%	17%	12%
------------	-----	-----	----	-----	-----

Soliditet

Egenkapitalandel	34%	20%	13%	11%	-11%
------------------	-----	-----	-----	-----	------

Virksomhedens hovedaktivitet

Hovedaktiviteten er produktion af præfabrikerede betonelementer primært til danske erhvervs-, institutions- og etageboligbyggerier.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fortsat vækst

Nettoomsætningen er i det forløbne år vokset 9%, som et resultat af et fald i forhandlede produkter på 10% og en stigning i egenproducerede produkter på 23%.

Væksten i egenproduktionen er opnået som en kombination af større mængder og højere enhedspriser.

Den højere gennemsnitlige enhedspris består dels af almindelig prisstigning og dels af forøget andel af mere komplekse produkter.

Fortsat overskud

Regnskabsåret udmunder i et tilfredsstillende resultat på 16,9 mill.kr. før skat, svarende til en overskudsgrad på 11% ift. nettoomsætningen.

Resultatet der er ConFacs bedste nogensinde, er opnået i kraft af en markant forbedret produktivitet.

Egenkapitalen er vokset til 23,6 mill.kr. mod 10,3 mill.kr. sidste år. Dermed er soliditeten øget til tilfredsstillende 34%.

Samtlige andre betydelige økonomiske nøgletal peger ligeledes i samme positive retning.

Branchens udvikling

Betonelementbranchen har i løbet af 2014/15 oplevet en positiv udvikling, hvor både produktionsvolumen og ordrehorisont er vokset til et historisk højt niveau.

Denne positive markedssituation har naturligvis begunstiget forudsætningerne for at skabe positive resultater generelt i branchen.

Særlige risici

Prisrisici

Ubalance i markedets udbud og efterspørgsel udgør væsentligst påvirkning og risici, idet salgspriserne i høj grad er mere markedsbestemte end omkostningsbestemte. Ændringer i råvarepriser udgør ikke en betydelig risiko, idet elementerne sammensættes af en bred vifte af forskellige materialer, og der findes mangfoldige indkøbsmuligheder.

Valuta- og renterisici

Da samhandel afregnes i kroner eller euro udgør valutaudsving en ubetydelig risiko. For en væsentlig del af selskabets gæld er der tale om fastforrentede lån, og med en markant afviklingsprofil vurderes renteniveauet at udgøre en begrænset risiko.

Eksternt miljø

Produktionen af betonelementer sker under hensyntagen til den til enhver tid gældende miljølovgivning, med fokus på at minimere ressourceforbruget og minimere spild, affald og udledninger.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

ConFac indgår løbende i forskningsrelaterede udviklingsprojekter, i tæt samarbejde med førernde institutioner og virksomheder. ConFac deltager aktuelt i flere udviklingsprojekter, hvor der bl.a. testes nye produktionsteknologier og udvikles nye produkttyper.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der har efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, der har indflydelse på de foreliggende vilkår og forudsætninger.

Forventninger til fremtiden

Branchens udvikling

Idet branchens samlede ordrevolumen er vokset til et historisk højt niveau, på trods af at det traditionelle erhvervsbyggeri stort set er ikke-eksisterende, er der opstået ubalance i udbud ift. efterspørgslen.

Med den stigende efterspørgsel er der på kort sigt gode gevinstmuligheder. Til gengæld er der stor risiko for at betonelementernes lange leveringshorisont, bliver dikterende for byggeriernes tidsplaner, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ift. fastholdelsen af de indvundne markedsandele.

Vi regner derfor fortsat med, at det eneste der er sikkert, er at markedet er usikkert.

ConFac's udvikling

ConFac forventer også i det kommende år et tilfredsstillende niveau for såvel resultat som volumen.

Vi vil i den kommende periode skærpe indsatsen på at udvikle produktpaletten, så vi kan levere endnu flere produkter i særklasse og vi desuden fokusere på at strømline produktionsflowet yderligere.

Sidst men ikke mindst, vil vi udbygge kundeserviceringen ift. projekternes afvikling fra tilbud til aflevering, således at ConFac fortsat og i stigende grad fremstår med en konkurrencedygtig og skarp profil, med det omdrejningspunkt at det skal være en fornøjelse at samarbejde med ConFac.

Note		2014/15 DKK	2013/14 DKK
	Nettoomsætning	153.189.860	140.155.138
	Produktionsomkostninger	-125.408.263	-123.002.938
	Bruttoresultat	27.781.597	17.152.200
	Distributionsomkostninger	-3.838.670	-3.662.337
	Administrationsomkostninger	-6.621.242	-7.139.360
	Resultat af primær drift	17.321.685	6.350.503
1	Andre finansielle indtægter	347.450	102.477
2	Andre finansielle omkostninger	-737.325	-1.276.161
	Resultat før skat	16.931.810	5.176.819
3	Skat af årets resultat	-3.767.223	-1.174.000
	Årets resultat	13.164.587	4.002.819
Forslag til resultatdisponering			
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.238.000	0
	Overført resultat	10.926.587	4.002.819
	I alt	13.164.587	4.002.819

AKTIVER		30.09.15	30.09.14
Note		DKK	DKK
	Produktionsanlæg og maskiner	14.398.887	15.828.676
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.602.547	1.830.571
4	Materielle anlægsaktiver i alt	16.001.434	17.659.247
5	Andre værdipapirer og kapitalandele	1	1
5	Andre tilgodehavender	1.789.036	1.735.064
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1.789.037	1.735.065
	Anlægsaktiver i alt	17.790.471	19.394.312
	Råvarer og hjælpematerialer	2.907.363	2.605.461
	Varebeholdninger i alt	2.907.363	2.605.461
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	35.949.328	22.254.882
6	Igangværende arbejder for fremmed regning	474.249	4.840.543
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	5.215.906	385.594
	Andre tilgodehavender	398.933	418.354
7	Periodeafgrænsningsposter	402.784	251.233
	Tilgodehavender i alt	42.441.200	28.150.606
	Likvide beholdninger	5.868.440	1.835.525
	Omsætningsaktiver i alt	51.217.003	32.591.592
	Aktiver i alt	69.007.474	51.985.904

PASSIVER		30.09.15	30.09.14
Note		DKK	DKK
	Selskabskapital	746.000	746.000
	Overført resultat	20.604.739	9.588.873
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.238.000	0
8	Egenkapital i alt	23.588.739	10.334.873
	Hensættelser til udskudt skat	4.555.000	1.221.000
	Hensatte forpligtelser i alt	4.555.000	1.221.000
	Ansvarlig lånekapital mv.	0	3.482.066
	Kreditinstitutter i øvrigt	0	3.032.649
	Leasinggæld	411.071	555.216
	Anden gæld	2.000.000	2.000.000
9	Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.411.071	9.069.931
9	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	144.143	4.583.198
	Gæld til kreditinstitutter	3.020.684	3.279.126
6	Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning	7.420.811	2.182.921
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.449.353	17.477.137
	Selskabsskat	433.223	0
	Anden gæld	6.984.450	3.837.718
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	38.452.664	31.360.100
	Gældsforpligtelser i alt	40.863.735	40.430.031
	Passiver i alt	69.007.474	51.985.904

- 10 Medarbejderforhold
- 11 Eventualforpligtelser
- 12 Sikkerhedsstillelser
- 13 Kontraktlige forpligtelser
- 14 Nærtstående parter

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE**Nettoomsætning**

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag eksklusivt moms og afgifter og med fradrag af rabatter.

Entreprisekontrakter, hvor der leveres anlæg med høj grad af individuel tilpasning, indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger

Heri indregnes omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der direkte eller indirekte afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

Heri indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udviklingsomkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager.

Administrationsomkostninger

Heri indregnes omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid, år	Rest- værdi, procent
Produktionsanlæg og maskiner	10-20	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10	0

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og rentekomkostninger samt kursregulering af fremmed valuta.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiell omkostning henholdsvis finansiell indtægt.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

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

Finansielt leasede aktiver indregnes på anskaffelsestidspunktet i balancen til dagsværdien eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse, hvis denne er lavere. Finansielt leasede aktiver indregnes og måles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen.

Andre tilgodehavender består af deposita, der måles til amortiseret kostpris.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, 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 hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejder. Færdiggørelsesgraden for det enkelte igangværende arbejde beregnes normalt som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte igangværende arbejder, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte igangværende arbejde.

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

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængigt af, hvorvidt nettoværdien af salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger er positiv eller negativ.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne kapitalandele samt udbytte fra disse indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen 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.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Restleasingforpligtelsen for finansielt leasede aktiver måles i balancen som gæld til kreditinstitutter, og leasingydelsens rentedel indregnes løbende i resultatopgørelsen.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Virksomheden har undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse med henvisning til Årsregnskabslovens § 86, stk. 4, idet virksomheden indgår i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

NØGLETAL

Afkastgrad:	$\frac{\text{EBITA} \times 100}{\text{Gns. investeret kapital ekskl. goodwill}}$
EBITA:	Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver.
Investeret kapital ekskl. goodwill:	Summen af driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver (ekskl. goodwill) samt nettoarbejdskapital.

Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.

	2014/15	2013/14
	DKK	DKK

1. Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	292.998	24.672
Øvrige finansielle indtægter	6.307	49.062
Valutakursgevinst	48.145	28.743
I alt	347.450	102.477

2. Andre finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder	48.410	340.480
Øvrige finansielle omkostninger	688.915	935.681
I alt	737.325	1.276.161

3. Skatter

Årets aktuelle skat	433.223	0
Årets udskudte skat	3.334.000	1.174.000
I alt	3.767.223	1.174.000

4. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris pr. 30.09.14	24.209.536	3.651.936
Tilgang i året	0	92.500
Kostpris pr. 30.09.15	24.209.536	3.744.436
Af- og nedskrivninger pr. 30.09.14	8.380.861	1.821.365
Afskrivninger i året	1.429.788	320.524
Af- og nedskrivninger pr. 30.09.15	9.810.649	2.141.889
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.15	14.398.887	1.602.547
Regnskabsmæssig værdi af aktiver, der ikke ejes af virksomheden	867.584	0

5. Finansielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Andre tilgode- havender	Andre værdipa- pirer og kapital- andele
Kostpris pr. 30.09.14	1.735.064	1
Tilgang i året	53.972	0
Kostpris pr. 30.09.15	1.789.036	1
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.15	1.789.036	1

30.09.15	30.09.14
DKK	DKK

6. Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning	54.217.550	73.466.919
Acontofaktureringer	-61.164.113	-70.809.297

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	-6.946.563	2.657.622
--	------------	-----------

Der indregnes således i balancen:

Igangværende arbejder for fremmed regning	474.249	4.840.543
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning	-7.420.811	-2.182.921

I alt	-6.946.562	2.657.622
-------	------------	-----------

7. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalinger	383.324	251.233
Førstegangsydelser, leasingkontrakter	19.460	0

I alt	402.784	251.233
-------	---------	---------

8. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat	Forslag til ud- bytte for regn- skabsåret
<i>Egenkapitalopgørelse 01.10.13 - 30.09.14</i>			
Saldo pr. 01.10.13	746.000	5.644.593	0
Køb af egne kapitalandele	0	-58.539	0
Forslag til resultatdisponering	0	4.002.819	0
Saldo pr. 30.09.14	746.000	9.588.873	0

Egenkapitalopgørelse 01.10.14 - 30.09.15

Saldo pr. 01.10.14	746.000	9.588.873	0
Køb af egne kapitalandele	0	-29.760	0
Salg af egne kapitalandele	0	119.039	0
Forslag til resultatdisponering	0	10.926.587	2.238.000
Saldo pr. 30.09.15	746.000	20.604.739	2.238.000

Bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår:

	2013/14 DKK	2012/13 DKK	2011/12 DKK	2010/11 DKK
Saldo, primo	746.000	746.000	500.000	500.000
Kapitalforhøjelse	0	0	246.000	0
Saldo, ultimo	746.000	746.000	746.000	500.000

Selskabskapitalen består af:

	Antal	Pålydende værdi
Kapitalandele	7.460	100

8. Egenkapital - fortsat -

Egne kapitalandele består af:

	Antal	Pålydende værdi
Beholdning af egne kapitalandele pr. 01.10.14	30	3.000
Årets tilgang	10	1.000
Årets afgang	-30	-3.000
Beholdning af egne kapitalandele pr. 30.09.15	10	1.000

9. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK	Afdrag første år	Restgæld efter 5 år	Gæld i alt 30.09.15	Gæld i alt 30.09.14
Ansvarlig lånekapital	0	0	0	5.459.071
Kreditinstitutter i øvrigt	0	0	0	5.501.834
Leasinggæld	144.143	0	555.214	692.224
Anden gæld	0	0	2.000.000	2.000.000
I alt	144.143	0	2.555.214	13.653.129

	2014/15	2013/14
	DKK	DKK

10. Medarbejderforhold

Lønninger	25.351.516	24.596.738
Pensioner	2.938.754	2.713.362
Andre omkostninger til social sikring	574.659	542.240
Personaleomkostninger i øvrigt	1.106.410	1.028.862
I alt	29.971.339	28.881.202

De samlede personaleomkostninger er fordelt således:

Produktionsomkostninger	22.673.208	21.485.207
Distributionsomkostninger	2.789.605	2.918.865
Administrationsomkostninger	4.508.526	4.477.130
I alt	29.971.339	28.881.202

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året	61	55
--	----	----

I personaleomkostninger indgår følgende:

Vederlag til direktion og bestyrelse	312.757	1.303.473
--------------------------------------	---------	-----------

11. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med ConFac Holding A/S, og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav og eventuelle forpligtelser til at indeholde skat, mv. for de sambeskattede selskaber. Hæftelsen udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af den ultimative modervirksomhed. Der henvises til regnskabet for ConFac Holding A/S vedrørende koncernens samlede skattekrav.

12. Sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt DKK 10.000.000, der giver pant i produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar med en regnskabsmæssig værdi på DKK 16.001.434. Ejerpantebrevene er fordelt på i alt DKK 0 deponeret til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter i øvrigt, medens ejerpantebreve på i alt DKK 10.000.000 henligger i selskabets besiddelse.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har selskabet afgivet virksomhedspant på DKK 10.000.000. Virksomhedspantet omfatter pr. 30.09.15 følgende aktiver til regnskabsmæssig værdi:

Produktionsanlæg og maskiner, DKK 14.398.887
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar DKK 1.602.547
Varebeholdninger t.DKK 2.907
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.DKK 35.949

Selskabet har betalingsgaranti på DKK 19.959.902.

13. Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejeaftale med en delvis variabel leje. Den aktuelle leje udgør DKK 3.486.987 før variabel leje. Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. april 2038.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig restløbetid på 23 måneder og en gennemsnitlig ydelse på DKK 15.343 pr. måned, i alt DKK 352.897.

14. Nærtstående parter

Grundlag for indflydelse

Bestemmende indflydelse:

ConFac Holding A/S, Randers

Stemme- og aktiemajoritet

ConFac A/S indgår i koncernregnskabet for modervirksomheden ConFac Holding A/S, Randers og det ultimative moderselskab ConFac Holding A/S, Randers.