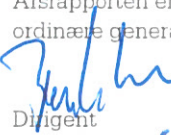


ConFac A/S

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

Årsrapport for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 23/12-16

Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Ledelsesberetning	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Anvendt regnskabspraksis	14 - 20
Noter	21 - 28

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
Statsautiseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Sparekassen Kronjylland

Modervirksomhed

ConFac Holding A/S, Randers

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16 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 22. november 2016

Direktionen



Erling Holm

Bestyrelsen



Torben Svendsen
Formand



Frank Laurser



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 01.10.15 - 30.09.16, 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. 30.09.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16 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 22. november 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jørgen Jakobsen
Statsaut. revisor

HOVED- OG NØGLETAL**Hovedtal**

Beløb i t.DKK	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
---------------	---------	---------	---------	---------	---------

Resultat

Nettoomsætning	189.478	153.190	140.155	114.696	117.478
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

Bruttoresultat	38.637	27.782	17.152	12.692	16.664
----------------	--------	--------	--------	--------	--------

Resultat af primær drift	27.105	17.322	6.351	2.611	8.508
--------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Årets resultat	21.297	13.165	4.003	1.099	4.809
----------------	--------	--------	-------	-------	-------

Balance

Samlede aktiver	99.032	69.007	51.986	48.305	49.119
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------

Egenkapital	42.691	23.589	10.335	6.391	5.321
-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Nøgletal

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
--	---------	---------	---------	---------	---------

Rentabilitet

Afkastgrad	32%	29%	13%	5%	17%
------------	-----	-----	-----	----	-----

Soliditet

Egenkapitalandel	43%	34%	20%	13%	11%
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Selskabets 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 24 %, som et resultat af en moderat stigning for egenproducerede produkter såvel som en markant stigning af kompletterende produkter.

Rekord overskud

Regnskabsåret udmunder i et tilfredsstillende resultat på t.DKK 27.316 før skat, svarende til en overskudsgrad på 14% i forhold til nettoomsætningen.

Resultatet, der historisk er ConFac A/S bedste, er opnået ved fortsat at fastholde en stram styring og et skarpt omkostningsfokus, således at effekten af den marginale prisstigning og den øgede volumen, har forplantet sig fuldt ud på bundlinjen.

Egenkapitalen er vokset til t.DKK 42.691 mod t.DKK 23.589 sidste år. Dermed er soliditeten øget til tilfredsstillende 43%.

Moderselskabet ConFac Holding A/S har i løbet af regnskabsåret overtaget ejendomsselskabet Frederiksdal ApS. I forbindelse med finansieringen af virksomhedskøbet er mellemregningen mellem ConFac Holding A/S og ConFac A/S øget som følge af udlån hertil, hvilket ligeledes har medført en forøget balancesum i ConFac A/S

Branchens udvikling

Betonelementbranchen har i løbet af regnskabsåret 2015/16 fortsat den positive udvikling, hvor både produktionsvolumen og ordrehorisonten er vokset til et historisk højt niveau.

Denne positive markedssituation med forøget mulighed for at kunne selektere i ordreindgangen, har naturligvis begunstiget forudsætningerne for at skabe positive resultater generelt i branchen.

Særlige risici*Prisrisici*

Ubalance i markedets udbud og efterspørgsel udgør den væsentligste påvirkning og risici. Ændringer i råvarepriser udgør en ubetydelig risiko, idet elementerne sammensættes af en bred vifte af materialegrupper, og der findes typisk alternative 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 og med fokus på at minimere ressourceforbruget samt minimere spild, affald og udledninger.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

ConFac A/S indgår løbende i forskningsrelaterede udviklingsprojekter, i tæt samarbejde med førende institutioner og virksomheder. ConFac A/S 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*

Betonelementbranchens historiske lange ordrehorisont, der rækker omkring otte måneder frem i tiden, giver et godt afsæt til at det kommende år også bliver et godt år for branchen som helhed.

Den lange ordrehorisont skygger dog lidt for, at den reelle leveringstid kan være betydelig kortere, idet en del af den store ordrebeholdning består af leverancer, der strækker sig over flere år frem i tiden.

Desuden har branchen tilpasset kapaciteten i betydelig grad, så der nu bliver produceret mere end nogensinde, hvilket naturligvis øger sårbarheden når markedet på et tidspunkt stagnerer eller falder til et lavere leje.

ConFac's udvikling

Jævnt over det forløbne år har produktionen været produceret tæt på den aktuelle kapacitetsgrænse og volumen forventes ikke øget betydeligt på kort sigt.

Idet priserne aktuelt er løftet op til et tilfredsstillende niveau, og idet udbud og efterspørgsel er ved at være i balance forventes et stagnerende prisniveau.

ConFac forventer på baggrund af forventningerne til prisniveauet og volumen, at det kommende års resultat også bliver på et tilfredsstillende niveau.

Fokus vil i den kommende periode være på, den ene side, at holde kæden stram, så produktiviteten kan fortsætte i positiv retning uanset prisniveauet. På den anden side skærpes indsatsen yderligere for at kunne servicere kunder og rådgivere med at udvikle og forædle arkitektoniske attraktive og tekniske gennemtænkte facadeløsninger, så vi kan imødekomme den stadig stigende efterspørgsel efter avancerede, men bygbare løsninger i beton

Resultatopgørelse

Note		2015/16 DKK	2014/15 DKK
	Nettoomsætning	189.477.596	153.189.859
	Produktionsomkostninger	-150.840.535	-125.408.262
	Bruttoresultat	38.637.061	27.781.597
	Distributionsomkostninger	-4.327.449	-3.838.670
	Administrationsomkostninger	-7.210.347	-6.621.242
	Andre driftsindtægter	8.533	0
	Andre driftsomkostninger	-2.513	0
	Resultat af primær drift	27.105.285	17.321.685
1	Andre finansielle indtægter	639.683	347.450
2	Andre finansielle omkostninger	-429.030	-737.325
	Resultat før skat	27.315.938	16.931.810
3	Skat af årets resultat	-6.019.226	-3.767.223
	Årets resultat	21.296.712	13.164.587
Forslag til resultatdisponering			
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	10.000.000	2.238.000
	Overført resultat	11.296.712	10.926.587
	I alt	21.296.712	13.164.587

AKTIVER			
Note		30.09.16 DKK	30.09.15 DKK
	Produktionsanlæg og maskiner	14.314.091	14.398.887
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.742.144	1.602.547
4	Materielle anlægsaktiver i alt	16.056.235	16.001.434
5	Andre værdipapirer og kapitalandele	1	1
5	Andre tilgodehavender	1.799.518	1.789.036
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1.799.519	1.789.037
	Anlægsaktiver i alt	17.855.754	17.790.471
	Råvarer og hjælpematerialer	3.001.443	2.907.363
	Varebeholdninger i alt	3.001.443	2.907.363
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	35.810.658	35.949.328
6	Igangværende arbejder for fremmed regning	384.030	474.249
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	40.211.259	5.215.906
	Andre tilgodehavender	969.110	398.933
7	Periodeafgrænsningsposter	449.772	402.784
	Tilgodehavender i alt	77.824.829	42.441.200
	Likvide beholdninger	349.800	5.868.441
	Omsætningsaktiver i alt	81.176.072	51.217.004
	Aktiver i alt	99.031.826	69.007.475

PASSIVER			
		30.09.16	30.09.15
Note		DKK	DKK
	Selskabskapital	746.000	746.000
	Overført resultat	31.945.388	20.604.740
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	10.000.000	2.238.000
8	Egenkapital i alt	42.691.388	23.588.740
	Hensættelser til udskudt skat	5.453.000	4.555.000
	Hensatte forpligtelser i alt	5.453.000	4.555.000
	Kreditinstitutter i øvrigt	10.947.792	0
	Leasinggæld	259.422	411.071
	Anden gæld	0	2.000.000
9	Langfristede gældsforpligtelser i alt	11.207.214	2.411.071
9	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	2.151.648	144.143
	Gæld til kreditinstitutter	2.337.924	3.020.684
6	Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning	10.797.807	7.420.811
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.069.230	20.449.353
	Selskabsskat	3.054.449	433.223
	Anden gæld	8.269.166	6.984.450
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	39.680.224	38.452.664
	Gældsforpligtelser i alt	50.887.438	40.863.735
	Passiver i alt	99.031.826	69.007.475

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 eksklusive 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.

Andre driftsindtægter

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

Andre driftsomkostninger

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

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 renteomkostninger 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 leasingydelser, 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 salgsmkostninger 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 nettopengestømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

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

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

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere 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 nettorealiseringsværdien, 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.

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.

	2015/16 DKK	2014/15 DKK
--	----------------	----------------

1. Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	625.288	292.998
Øvrige finansielle indtægter	500	6.307
Valutakursgevinst	13.895	48.145
I alt	639.683	347.450

2. Andre finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder	0	48.410
Øvrige finansielle omkostninger	429.030	688.915
I alt	429.030	737.325

3. Skatter

Årets aktuelle skat	5.121.226	433.223
Årets udskudte skat	898.000	3.334.000
I alt	6.019.226	3.767.223

4. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris pr. 30.09.15	24.209.536	3.744.436
Tilgang i året	1.377.430	679.287
Afgang i året	-12.076	-128.000
Kostpris pr. 30.09.16	25.574.890	4.295.723
Af- og nedskrivninger pr. 30.09.15	9.810.649	2.141.889
Afskrivninger i året	1.459.713	420.223
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-9.563	-8.533
Af- og nedskrivninger pr. 30.09.16	11.260.799	2.553.579
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.16	14.314.091	1.742.144
Regnskabsmæssig værdi af aktiver, der ikke ejes af virksomheden	759.136	0

5. Finansielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Andre tilgode- havender	Andre værdipa- pirer og kapital- andele
Kostpris pr. 30.09.15	1.789.036	1
Tilgang i året	10.482	0
Kostpris pr. 30.09.16	1.799.518	1
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.16	1.799.518	1

	30.09.16 DKK	30.09.15 DKK
--	-----------------	-----------------

6. Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning	70.637.971	54.217.550
Acontofaktureringer	-81.051.748	-61.164.113
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	-10.413.777	-6.946.563

Der indregnes således i balancen:

Igangværende arbejder for fremmed regning	384.030	474.249
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning	-10.797.807	-7.420.811
I alt	-10.413.777	-6.946.562

7. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalinger	274.670	383.324
Førstegangsydelser, leasingkontrakter	175.102	19.460
I alt	449.772	402.784

8. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat	Forslag til ud- bytte for regn- skabsåret
<i>Egenkapitalopgørelse 01.10.14 - 30.09.15</i>			
Saldo pr. 01.10.14	746.000	9.588.874	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	20.604.740	2.238.000

Egenkapitalopgørelse 01.10.15 - 30.09.16

Saldo pr. 01.10.15	746.000	20.604.740	2.238.000
Betalt udbytte	0	0	-2.238.000
Ordinært udbytte på egne kapitalandele	0	3.000	0
Køb af egne kapitalandele	0	-17.544	0
Salg af egne kapitalandele	0	58.480	0
Forslag til resultatdisponering	0	11.296.712	10.000.000
Saldo pr. 30.09.16	746.000	31.945.388	10.000.000

Bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår:

	2014/15 DKK	2013/14 DKK	2012/13 DKK	2011/12 DKK
Saldo, primo	746.000	746.000	746.000	500.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	246.000
Saldo, ultimo	746.000	746.000	746.000	746.000

Selskabskapitalen består af:

	Antal	Pålydende værdi
Kapitalandele	74.600	10

8. Egenkapital - fortsat -

Egne kapitalandele består af:

	Antal	Pålydende værdi
Beholdning af egne kapitalandele pr. 01.10.15	100	1.000
Årets tilgang	3	30
Årets afgang	-100	-1.000
Beholdning af egne kapitalandele pr. 30.09.16	3	30

9. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK	Afdrag første år	Restgæld efter 5 år	Gæld i alt 30.09.16	Gæld i alt 30.09.15
Kreditinstitutter i øvrigt	0	10.947.792	10.947.792	0
Leasinggæld	151.648	0	411.070	555.214
Anden gæld	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
I alt	2.151.648	10.947.792	13.358.862	2.555.214

	2015/16 DKK	2014/15 DKK
--	----------------	----------------

10. Medarbejderforhold

Lønninger	28.649.331	25.332.790
Pensioner	3.183.673	2.938.754
Andre omkostninger til social sikring	613.733	574.659
Personaleomkostninger i øvrigt	1.169.726	1.125.135
I alt	33.616.463	29.971.338

De samlede personaleomkostninger er fordelt således:

Produktionsomkostninger	25.114.449	22.673.207
Distributionsomkostninger	3.563.342	2.789.605
Administrationsomkostninger	4.938.672	4.508.526
I alt	33.616.463	29.971.338

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året	64	61
--	----	----

I personaleomkostninger indgår følgende:

Vederlag til direktion og bestyrelse	0	312.757
--------------------------------------	---	---------

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.

Selskabet har stillet krydskaution for egen og tilknyttede virksomheders gæld til kreditinstitutter. Kautionen er ulimiteret. Tilknyttede virksomheders gæld til omfattede kreditinstitutter udgør på balancedagen t.DKK 14.595 og egen gæld udgør t.DKK 13.175.

12. Sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.DKK 10.000, der giver pant i produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar med en regnskabsmæssig værdi på t.DKK 16.056. Ejerpantebrevene er fordelt på i alt t.DKK 0 deponeret til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter i øvrigt, medens ejerpantebreve på i alt t.DKK 10.000 henligger i selskabets besiddelse. Dette ejerpantebrev er ligeledes stillet til sikkerhed for dette selskab samt moder- og søsterselskabet.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har selskabet afgivet virksomhedspant på t.DKK 10.000. Virksomhedspantet omfatter pr. 30.09.16 følgende aktiver til regnskabsmæssig værdi:

Produktionsanlæg og maskiner, t.DKK 14.314
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, t.DKK 1.742
Varebeholdninger, t.DKK 3.001
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.DKK 35.811

Selskabet har arbejdsgarantier på t.DKK 16.711.

13. Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejeaftale med modervirksomhedens øvrige dattervirksomheder. Lejeaftalen er indgået med en delvis variabel leje. Den aktuelle leje udgør t.DKK 3.497 for variabel leje. Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. april 2038.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig restløbetid på 30 måneder og en gennemsnitlig ydelse på t.DKK 29 pr. måned, i alt t.DKK 879.

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 , .