Fletco Holding ApS

CVR-nr. 34 59 10 08

Årsrapport

2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/5 2014.

Benny Jensen
Dirigent

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Industrivej Nord 15, Birk
DK-7400 Herning
Tlf. 97 12 50 22
Fax 97 21 37 88
herning@partner-revision.dk
CVR nr. 15807776

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal for koncernen	5
Ledelsesberetning	6
Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december 2013	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	18

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Fletco Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver koncernregnskabet og årsregnskabet et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bording, den 27. februar 2014

Direktion

Benny Jensen

Bestyrelse

Brian Jensen

Benny Jensen

Bent Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i Fletco Holding ApS

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Fletco Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et koncernregnskab og 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 koncernregnskabet og 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 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 koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Herning, den 27. februar 2014

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Peter Vinderslev
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Fletco Holding ApS Mads Clausens Vej 2 7441 Bording	
	CVR-nr.:	34 59 10 08
	Hjemsted:	Ikast
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Bestyrelse	Brian Jensen Benny Jensen Bent Jensen	
Direktion	Benny Jensen	
Revision	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Industrivej Nord 15 7400 Herning	
Dattervirksomheder	Ejendomsselskabet Mads Clausens Vej 2 ApS, Ikast Fletco Carpets A/S, Ikast Fletco Carpet Tiles A/S, Ikast Fletco Invest ApS, Ikast	
Associeret virksomhed	Foamtex ApS, Ikast	

Hovedtal og nøgletal for koncernen

	2013 t.kr.	2012 t.kr.
Resultatopgørelse:		
Bruttofortjeneste	34.787	34.243
Resultat af ordinær primær drift	10.709	10.139
Finansielle poster, netto	-1.618	-419
Årets resultat	8.730	7.519
Balance:		
Balancesum	170.084	160.206
Egenkapital	82.878	79.955
Medarbejdere:		
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	46	42
Nøgletal i %: *)		
Soliditetsgrad	48,7	49,9
Egenkapitalforrentning	10,7	18,8

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet.

Ledelsesberetning

Koncernens hovedaktivitet

Koncernens aktivitet består af produktion og salg af tæpper og tæppefliser.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -15 t.kr. Det ordinære resultat efter skat udgør 8,7 mio. kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Særlige risici

Selskabet vurderes ikke at være påvirket af væsentlige risici, som ikke er sædvanlige for branchen, ligesom der ikke er konstateret væsentlige usikkerheder ved indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser.

Miljøforhold

Ledelsen vurderer, at selskabet ikke har væsentlig påvirkning af det eksterne miljø.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Selskabet foretager ikke nogen systematisk forskning, men der foregår en kontinuerlig tilpasning og forbedring af virksomhedens produkter og produktionsmetoder.

Den forventede udvikling

Det er ledelsens vurdering, at afsætning i 2014 vil stige i forhold til 2013, hvilket er blevet bekræftet i de første par måneder af regnskabet for 2014. Der budgetteres med et resultat, som overstiger det realiserede i 2013.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fletco Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

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

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

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.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Anvendt regnskabspraksis

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Fletco Holding ApS samt dattervirksomheder, hvori Fletco Holding ApS direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder, jf. koncernoversigten.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes handelsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusiv ikke afskrevet goodwill og forventede omkostninger til salg eller afvikling.

Minoritetsinteresser

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital reguleres årligt og opføres som særskilte poster under resultatopgørelse og balance.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter 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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

I både koncernens og moderselskabets resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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.

Moderselskabet og de danske dattervirksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder. Moderselskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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 (fuld fordeling).

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 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.

Anvendt regnskabspraksis

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	25 år	40 %
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-10 %

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 omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver 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.

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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill og udloddet udbytte.

Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

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 Fletco Holding ApS som administrationsselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Anvendt regnskabspraksis

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 vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

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.

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note		Koncern 2013	Koncern 2012	Moderselskab 2013	Moderselskab 2012
	Bruttofortjeneste	**34.787.084**	**34.242.949**	**-15.000**	**-32.634**
1	Personaleomkostninger	-21.064.716	-19.583.282	0	0
	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-3.013.596	-4.520.674	0	0
	Resultat før finansielle poster	**10.708.772**	**10.138.993**	**-15.000**	**-32.634**
	Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat	0	0	8.778.254	7.547.462
	Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat	682.283	894.902	0	0
	Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	0	260.156	0
	Andre finansielle indtægter	462.458	1.020.674	0	0
2	Andre finansielle omkostninger	-2.762.275	-2.334.916	-308.247	0
	Resultat før skat	**9.091.238**	**9.719.653**	**8.715.163**	**7.514.828**
3	Skat af årets resultat	-360.850	-2.201.075	15.225	3.750
	Årets resultat	**8.730.388**	**7.518.578**	**8.730.388**	**7.518.578**

Forslag til resultatdisponering:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-47.462	47.462
Udbytte for regnskabsåret	6.000.000	7.500.000
Overføres til overført resultat	2.777.850	0
Disponeret fra overført resultat	0	-28.884
Disponeret i alt	**8.730.388**	**7.518.578**

Balance 31. december

Aktiver

Note		Koncern 2013	Koncern 2012	Moderselskab 2013	Moderselskab 2012
	Anlægsaktiver				
4	Grunde og bygninger	58.336.626	59.787.382	0	0
5	Produktionsanlæg og maskiner	15.838.970	13.473.448	0	0
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.922.524	2.037.147	0	0
7	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0	346.755	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	76.098.120	75.644.732	0	0
8	Kapitalandele i dattervirksomheder	0	0	69.341.648	66.483.394
9	Kapitalandele i associerede virksomheder	24.513.668	23.637.941	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	24.513.668	23.637.941	69.341.648	66.483.394
	Anlægsaktiver i alt	**100.611.788**	**99.282.673**	**69.341.648**	**66.483.394**

Balance 31. december

Aktiver

Note		Koncern 2013	Koncern 2012	Moderselskab 2013	Moderselskab 2012
	Omsætningsaktiver				
	Råvarer og hjælpematerialer	5.948.658	6.975.886	0	0
	Varer under fremstilling	14.657.387	14.736.703	0	0
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	19.727.906	19.487.167	0	0
	Varebeholdninger i alt	40.333.951	41.199.756	0	0
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	10.497.200	10.645.930	0	0
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	0	17.543.606	0
	Tilgodehavende selskabsskat	953.200	226.475	3.030.225	3.750
	Andre tilgodehavender	2.337.523	2.571.073	6.500.000	21.000.000
	Periodeafgrænsningsposter	433.370	362.993	0	0
	Tilgodehavender i alt	14.221.293	13.806.471	27.073.831	21.003.750
	Likvide beholdninger	14.917.461	5.917.113	254	0
	Omsætningsaktiver i alt	**69.472.705**	**60.923.340**	**27.074.085**	**21.003.750**
	Aktiver i alt	**170.084.493**	**160.206.013**	**95.915.733**	**87.487.144**

Balance 31. december

Passiver

Note		Koncern 2013	Koncern 2012	Moderselskab 2013	Moderselskab 2012
	Egenkapital				
10	Anpartskapital	81.000	81.000	81.000	81.000
11	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	24.436.897	23.561.171	0	47.462
12	Overført resultat	58.360.441	56.312.336	82.603.895	79.826.045
	Egenkapital i alt	**82.878.338**	**79.954.507**	**82.684.895**	**79.954.507**
	Hensatte forpligtelser				
	Hensættelser til udskudt skat	12.716.650	15.083.600	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	**12.716.650**	**15.083.600**	**0**	**0**
	Gældsforpligtelser				
13	Ansvarlig lånekapital	1.900.000	1.900.000	0	0
14	Gæld til realkreditinstitutter	17.320.452	18.512.548	0	0
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	19.220.452	20.412.548	0	0

Balance 31. december

Passiver

Note		Koncern 2013	Koncern 2012	Moderselskab 2013	Moderselskab 2012
	Gældsforpligtelser (fortsat)				
	Kortfristet del af langfristet gæld	1.207.860	1.201.915	0	0
	Gæld til pengeinstitutter	35.008.051	24.729.600	0	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.059.395	6.726.131	0	0
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	0	7.215.838	17.637
	Anden gæld	4.993.747	4.597.712	15.000	15.000
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	6.000.000	7.500.000	6.000.000	7.500.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	55.269.053	44.755.358	13.230.838	7.532.637
	Gældsforpligtelser i alt	**74.489.505**	**65.167.906**	**13.230.838**	**7.532.637**
	Passiver i alt	**170.084.493**	**160.206.013**	**95.915.733**	**87.487.144**

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Eventualposter

Noter

		Koncern		Moderselskab	
		2013	2012	2013	2012
1.	**Personaleomkostninger**				
	Lønninger og gager	20.494.580	19.094.071	0	0
	Personaleomkostninger i øvrigt	570.136	489.211	0	0
		21.064.716	**19.583.282**	**0**	**0**
	Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	46	42	0	0
2.	**Andre finansielle omkostninger**				
	Renter, tilknyttede virksomheder	0	0	306.026	0
	Andre renteomkostninger	2.762.275	2.334.916	2.221	0
		2.762.275	**2.334.916**	**308.247**	**0**
3.	**Skat af årets resultat**				
	Skat af årets resultat	2.727.800	2.239.525	-15.225	-3.750
	Årets regulering af udskudt skat	-556.950	-38.450	0	0
	Nedsættelse af selskabsskat fra 25% til 22%	-1.810.000	0	0	0
		360.850	**2.201.075**	**-15.225**	**-3.750**

Noter

		Koncern 31/12 2013	31/12 2012
4.	**Grunde og bygninger**		
	Kostpris 1. januar 2013	64.139.650	64.139.650
	Kostpris 31. december 2013	**64.139.650**	**64.139.650**
	Af- og nedskrivninger 1. januar 2013	-4.352.268	-2.901.512
	Årets afskrivninger	-1.450.756	-1.450.756
	Af- og nedskrivninger 31. december 2013	**-5.803.024**	**-4.352.268**
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013	**58.336.626**	**59.787.382**
5.	**Produktionsanlæg og maskiner**		
	Kostpris 1. januar 2013	61.812.448	59.627.969
	Tilgang i årets løb	16.851.470	2.184.479
	Afgang i årets løb	-61.812.448	0
	Kostpris 31. december 2013	**16.851.470**	**61.812.448**
	Af- og nedskrivninger 1. januar 2013	-48.339.000	-46.003.389
	Årets afskrivninger	-1.012.500	-2.335.611
	Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	48.339.000	0
	Af- og nedskrivninger 31. december 2013	**-1.012.500**	**-48.339.000**
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013	**15.838.970**	**13.473.448**

Noter

		Koncern 31/12 2013	Koncern 31/12 2012
6.	**Andre anlæg, driftsmateriel og inventar**		
	Kostpris 1. januar 2013	12.104.548	10.908.548
	Tilgang i årets løb	612.270	1.540.000
	Afgang i årets løb	-182.000	-344.000
	Kostpris 31. december 2013	**12.534.818**	**12.104.548**
	Af- og nedskrivninger 1. januar 2013	-10.067.401	-9.312.094
	Årets afskrivninger	-651.060	-873.918
	Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	106.167	118.611
	Af- og nedskrivninger 31. december 2013	**-10.612.294**	**-10.067.401**
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013	**1.922.524**	**2.037.147**
7.	**Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver**		
	Kostpris 1. januar 2013	346.755	662.636
	Tilgang i årets løb	0	346.755
	Afgang i årets løb	-346.755	-662.636
	Kostpris 31. december 2013	**0**	**346.755**
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013	**0**	**346.755**

Noter

		Moderselskab 31/12 2013	Moderselskab 31/12 2012
8.	**Kapitalandele i dattervirksomheder**		
	Kostpris 1. januar 2013	79.935.932	79.935.929
	Tilgang i årets løb	80.000	3
	Kostpris 31. december 2013	**80.015.932**	**79.935.932**
	Nedskrivninger 1. januar 2013	-13.452.538	7.547.462
	Årets resultat før afskrivninger på goodwill	8.778.254	0
	Udbytte	-6.000.000	-21.000.000
	Nedskrivninger 31. december 2013	**-10.674.284**	**-13.452.538**
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013	**69.341.648**	**66.483.394**

Dattervirksomheder:

	Hjemsted	**Ejerandel**
Ejendomsselskabet Mads Clausens Vej 2 ApS	Ikast	100 %
Fletco Carpets A/S	Ikast	100 %
Fletco Carpet Tiles A/S	Ikast	100 %
Fletco Invest ApS	Ikast	100 %

Noter

		Koncern	
		31/12 2013	31/12 2012
9.	**Kapitalandele i associerede virksomheder**		
	Kostpris 1. januar 2013	76.770	304.850
	Afgang i årets løb	0	-228.080
	Kostpris 31. december 2013	**76.770**	**76.770**
	Opskrivninger 1. januar 2013	23.561.171	22.445.171
	Årets resultat før afskrivninger på goodwill	682.283	893.897
	Årets tilbageførsler på afgang	0	222.103
	Andre kapitalbevægelser	193.444	0
	Opskrivninger 31. december 2013	**24.436.898**	**23.561.171**
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013	**24.513.668**	**23.637.941**

Associerede virksomheder:

	Hjemsted	**Ejerandel**
Foamtex ApS	Ikast	33,3 %

		Koncern		Moderselskab	
		31/12 2013	31/12 2012	31/12 2013	31/12 2012
10.	**Anpartskapital**				
	Anpartskapital 1. januar 2013	81.000	81.000	81.000	81.000
		81.000	**81.000**	**81.000**	**81.000**
11.	**Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode**				
	Reserve for opskrivninger 1. januar 2013	23.561.171	22.445.171	47.462	0
	Resultatandel	682.282	1.116.000	-47.462	47.462
	Bevægelse	193.444	0	0	0
		24.436.897	**23.561.171**	**0**	**47.462**

Noter

	Koncern		Moderselskab	
	31/12 2013	31/12 2012	31/12 2013	31/12 2012
12. Overført resultat				
Overført resultat 1. januar 2013	56.312.336	56.242.590	79.826.045	79.854.929
Årets overførte overskud eller underskud	2.048.105	18.578	2.777.850	-28.884
Regulering	0	51.168	0	0
	58.360.441	**56.312.336**	**82.603.895**	**79.826.045**
13. Ansvarlig lånekapital				
Ansvarlig lånekapital	1.900.000	1.900.000	0	0
	1.900.000	**1.900.000**	**0**	**0**

Ansvarlig lånekapital forfalder til indfrielse på anfordring med 1 års varsel.

Den ansvarlige lånekapital forrentes med 4 % p.a.

	Koncern	
	31/12 2013	31/12 2012
14. Gæld til realkreditinstitutter		
Gæld til realkreditinstitutter	18.528.312	19.714.463
	18.528.312	19.714.463
Heraf forfalder inden for 1 år	-1.207.860	-1.201.915
	17.320.452	**18.512.548**
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	12.669.716	0

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 18.769 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2013 udgør 58.337 t.kr.

Selskabets bank har stillet garanti for norsk told og moms på t.NOK 1.200.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der deponeret ejerpantebreve på i alt 5.040 t.kr. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

Noter

16. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Ingen.

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

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