

Surftown A/S

Per Henrik Lings Allé 4

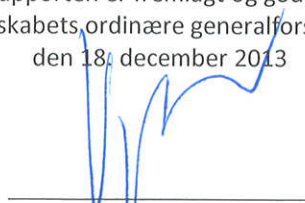
2100 København Ø

CVR-nr. 26079209

Årsrapport for 2012/13

12. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 18. december 2013



Vagn Thorup
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning.....	6
Resultatopgørelse.....	7
Balance	8
Anvendt regnskabspraksis	10
Noter.....	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013 for Surftown A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. december 2013

Direktion



Morten Felsvang
Direktør



Frederik Schouboe
Direktør

Bestyrelse



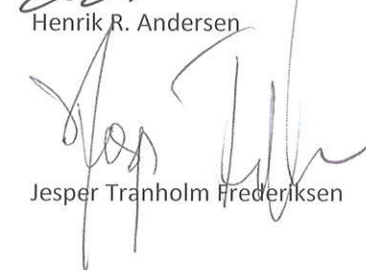
Karsten S. Felsvang
Formand



Vagn Thorup



Henrik R. Andersen



Jesper Tranholm Frederiksen



Henrik Schouboe

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Surftown A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Surftown A/S for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 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 årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 18. december 2013

Revisionsfirmaet Albrechtsen

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Bjarne Albrechtsen
Statsautoriseret revisor

Surftown A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Surftown A/S Per Henrik Lings Allé 4 2100 København Ø
CVR-nr.	26079209
Regnskabsår	1. oktober 2012 - 30. september 2013
Bestyrelse	Karsten S. Felsvang, Formand Henrik R. Andersen Henrik Schouboe Vagn Thorup Jesper Tranholm Frederiksen
Direktion	Morten Felsvang, Direktør Frederik Schouboe, Direktør
Revisor	Revisionsfirmaet Albrechtsen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Surftown A/S tilbyder internet domæner, skalerbar internet hosting og rådgivning til store såvel som små virksomheder samt private kunder. Kunderne tilbydes en bred vifte af både tilpassede såvel som standardiserede tjenester, hvilket underbygger den omkostningsfokus, de fleste af selskabets kunder har stor opmærksomhed på. Alle kritiske processer gennemføres internt og hvor teknisk muligt med fuldt automatiserede systemer med øje for løbende opgradering og stor driftssikkerhed

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

I årets løb har selskabet investeret kraftigt i tilpasning af forretningen, organisationen og systemerne for at kunne imødekomme de fremadrettede markedskrav.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes et tilsvarende resultat for det næste regnskabsår.

Resultatopgørelse

	Note	2012/13	2011/12
Bruttofortjeneste/-tab		38.723.928	35.258.333
Personaleomkostninger	1	-24.516.405	-24.488.843
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		<u>-8.503.569</u>	<u>-6.654.594</u>
Resultat af primær drift		5.703.954	4.114.896
Finansielle indtægter	2	200.602	782.130
Finansielle omkostninger	3	<u>-508.655</u>	<u>-832.687</u>
Resultat før skat		5.395.901	4.064.339
Skat af årets resultat	4	<u>-1.600.717</u>	<u>-1.346.149</u>
Årets resultat		<u>3.795.184</u>	<u>2.718.190</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	4.000.000
Overført resultat		<u>3.795.184</u>	<u>-1.281.810</u>
		<u>3.795.184</u>	<u>2.718.190</u>

Balance 30. september 2013

	Note	2013	2012
Aktiver			
Færdiggjorte udviklingsprojekter	5	8.799.268	5.194.300
Varemærker	6	2.671	8.623
Goodwill	7	8.929.286	9.822.004
Software	8	588.566	444.535
Immaterielle anlægsaktiver		18.319.791	15.469.462
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9	10.790.659	11.351.537
Indretning af lejede lokaler	10	1.266.749	1.239.728
Materielle anlægsaktiver		12.057.408	12.591.265
Deposita		340.789	321.724
Finansielle anlægsaktiver		340.789	321.724
Anlægsaktiver		30.717.988	28.382.451
Fremstillede varer og handelsvarer		0	565.730
Varebeholdninger		0	565.730
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.526.052	3.240.030
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		3.688.035	9.649.918
Andre tilgodehavender		15.700	71.554
Periodeafgrænsningsposter		2.353.682	2.270.218
Tilgodehavender		8.583.469	15.231.720
Likvide beholdninger		11.670.485	11.228.641
Omsætningsaktiver		20.253.954	27.026.091
Aktiver		50.971.942	55.408.542

Balance 30. september 2013

	Note	2013	2012
Passiver			
Virksomhedskapital	11	2.000.000	2.000.000
Overført resultat	12	24.099.603	20.304.419
Udbytte for regnskabsåret	13	0	4.000.000
Egenkapital		26.099.603	26.304.419
Hensættelser til udskudt skat		3.444.089	2.289.272
Hensatte forpligtelser		3.444.089	2.289.272
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		0	2.249.122
Selskabsskat		445.900	0
Leasingforpligtelser		1.378.101	1.686.480
Langfristede gældsforpligtelser	14	1.824.001	3.935.602
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		6.038.857	7.186.874
Gæld til banker		0	57.298
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.566.705	8.342.401
Selskabsskat		82.867	79.450
Anden gæld		3.442.308	3.646.366
Periodeafgrænsningsposter		3.473.512	3.566.860
Kortfristede gældsforpligtelser		19.604.249	22.879.249
Gældsforpligtelser		21.428.250	26.814.851
Passiver		50.971.942	55.408.542
Ejerskab	15		
Nærtstående parter	16		
Eventualforpligtelser	17		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	18		

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Surftown A/S for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsrapporten for Surftown A/S indgår i koncernregnskabet for Cohaesio Holding ApS.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Indregningsmetoder og målegrundlag

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af ydelser indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter vedrørende internet domæner og web hotel indregnes ved betaling. Der foretages kun periodisering såfremt selskabet skal levere modydelser. Betaling for internet domæner og webhoteller betragtes således som endelig levering.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Goodwill forventes af have en levetid på mellem 7 - 10 år fordi den tilkøbte aktivitet har en lang økonomisk levetid.

	Brugstid
Færdiggjorte udviklingsprojekter	5 år
Varemærker	5 år
Goodwill	7-10 år
Software	7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-7 år
Indretning af lejede lokaler	3-7 år

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages nedskrivningstest på goodwill, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill relaterer sig til. Goodwill nedskrives til det højeste af kapitalværdien og nettosalgsprisen for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill knytter sig til (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre immaterielle anlægsaktiver, herunder licenser og erhvervede rettigheder m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrative omkostninger samt de samlede udviklingsomkostninger.

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Udviklingsomkostninger opgøres til de direkte medgåede omkostninger samt en andel af de omkostninger, der indirekte kan henføres til de enkelte udviklingsprojekter.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid.

Der foretages nedskrivningstest på erhvervede immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Endvidere foretages årligt nedskrivningstest på eventuelle igangværende og aktiverede udviklingsprojekter. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som købte aktiver.

Kostprisen for finansielt leasede aktiver måles til det laveste beløb af anskaffelsespriserne ifølge leasingkontrakterne og nutidsværdien af leasingydelse, opgjort på basis af leasingkontrakternes interne renter.

Den modsvarende leasingforpligtelse er opført som kort- og langfristet gæld.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi baseret på de enkelte leasingkontraktens interne rente.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Noter

	2012/13	2011/12
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	21.749.532	21.984.921
Pensioner	633.064	708.890
Omkostninger til social sikring	425.986	323.189
Andre personaleomkostninger	1.707.823	1.471.843
	<u>24.516.405</u>	<u>24.488.843</u>
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	200.592	777.482
Andre finansielle indtægter	10	4.648
	<u>200.602</u>	<u>782.130</u>
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	1.933	81.196
Andre finansielle omkostninger	506.722	751.491
	<u>508.655</u>	<u>832.687</u>
4. Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	445.900	79.450
Årets regulering af udskudt skat	1.154.817	1.266.699
	<u>1.600.717</u>	<u>1.346.149</u>

Noter

	2012/13	2011/12
5. Færdiggjorte udviklingsprojekter		
Kostpris primo	8.739.834	8.570.270
Reguleringer i året	-2.792.379	0
Tilgang i årets løb	5.393.533	3.090.016
Afgang ved spaltning	0	-2.920.452
Kostpris ultimo	11.340.988	8.739.834
Af- og nedskrivninger primo	-3.545.529	-3.593.136
Reguleringer i året	2.454.883	0
Årets afskrivninger	-1.451.074	-708.468
Afskrivninger vedrørende spaltning	0	756.070
Af- og nedskrivninger ultimo	-2.541.720	-3.545.534
Regnskabsmæssig værdi ultimo	8.799.268	5.194.300
6. Varemærker		
Kostpris primo	185.467	185.467
Regulering i året	-149.399	0
Kostpris ultimo	36.068	185.467
Af- og nedskrivninger primo	-176.844	-168.648
Årets afskrivninger	-5.952	-8.196
Reguleringer i året	149.399	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-33.397	-176.844
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.671	8.623

Noter

	2012/13	2011/12
7. Goodwill		
Kostpris primo	12.588.904	14.232.169
Afgang ved spaltning	0	-1.869.383
Tilgang i årets løb	554.409	391.397
Regulering i året	-150.000	-165.279
Kostpris ultimo	12.993.313	12.588.904
Af- og nedskrivninger primo	-2.766.900	-3.024.535
Afskrivninger ved spaltning	0	1.506.962
Årets afskrivninger	-1.297.127	-1.249.327
Af- og nedskrivninger ultimo	-4.064.027	-2.766.900
Regnskabsmæssig værdi ultimo	8.929.286	9.822.004
8. Software		
Kostpris primo	1.403.570	2.676.877
Afgang ved spaltning	0	-1.273.307
Regulering i året	345.094	0
Tilgang i årets løb	225.000	0
Kostpris ultimo	1.973.664	1.403.570
Af- og nedskrivninger primo	-959.035	-1.387.964
Afskrivninger vedrørende spaltning	0	770.063
Regulering i året	-7.598	0
Årets afskrivninger	-418.465	-341.134
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.385.098	-959.035
Regnskabsmæssig værdi ultimo	588.566	444.535

Noter

	2012/13	2011/12
9. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	28.299.925	35.041.910
Regulering primo	0	-8.011.043
Reguleringer i året	-7.023.837	0
Tilgang i årets løb	4.536.325	4.324.187
Afgang ved spaltning	0	-3.055.129
Kostpris ultimo	25.812.413	28.299.925
Af- og nedskrivninger primo	-16.948.388	-21.562.124
Regulering primo	0	8.011.043
Reguleringer i året	7.023.837	803.200
Årets afskrivninger	-5.097.203	-4.200.507
Af- og nedskrivninger ultimo	-15.021.754	-16.948.388
Regnskabsmæssig værdi ultimo	10.790.659	11.351.537
Leasingaktiver udgør t.kr. 6.283 af den regnskabsmæssige værdi af andre anlæg, driftsmateriel og inventar.		
10. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	1.467.385	1.802.624
Tilgang i årets løb	260.769	727.169
Afgang vedrørende spaltning	0	-1.062.408
Kostpris ultimo	1.728.154	1.467.385
Af- og nedskrivninger primo	-227.657	-830.677
Afskrivninger vedrørende spaltning	0	749.982
Årets afskrivninger	-233.748	-146.962
Af- og nedskrivninger ultimo	-461.405	-227.657
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.266.749	1.239.728

Noter

2012/13

2011/12

11. Virksomhedskapital

Saldo primo

2.000.000

2.000.000

Saldo ultimo

2.000.000

2.000.000

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

12. Overført resultat

Saldo primo

20.304.419

25.142.632

Årets tilgang

3.795.184

-1.281.810

Afgang vedrørende spaltning

0

-3.556.403

Saldo ultimo

24.099.603

20.304.419

13. Udbytte for regnskabsåret

Saldo primo

4.000.000

0

Årets tilgang

0

4.000.000

Årets afgang

-4.000.000

0

Saldo ultimo

0

4.000.000

14. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Gæld efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	0	2.473.668	0
Selskabsskat	445.900		
Leasingforpligtelser	1.378.101	3.565.189	0
	1.824.001	6.038.857	0

Af langfristet gæld forfalder t.kr. 0 efter mere end 5 år.

Noter

15. Ejerskab

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerregister som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen.

Cohaesio Holding ApS, CVR 10 07 98 10
Per Henrik Lings Allé 4
2100 København Ø

16. Nærtstående parter

Selskabet har mellemværende med koncernvirksomheder. Transaktionerne er foregået på markedsmæssig vilkår.

Aflønning af direktion i henhold til kontrakter og samhandel med JSC Consultant Ltd. og Kjeld Schouboe er foregået på markedsmæssig vilkår.

17. Eventualforpligtelser

Der er indgået leasing- og lejekontrakter med samlet forpligtelse på t.kr. 2.882.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Tristate Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

18. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er udstedt garantiforpligtelse i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakt med t.kr. 963.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er der udstedt virksomhedspant med 5,0 mio. kr. på aktiver med en bogført værdi svarende til 22,2 MDKK.

Selskabet kautionerer overfor moderselskabet Cohaesio Holding ApS og søsterselskabet KEEPIT A/S's bankgæld. Herudover er der ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.