

Scanleasing Holding A/S
Pakhustorvet 4, 1
6000 Kolding
CVR-nr. 36037016

Årsrapport 2014/15

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31.05.2016

Dirigent

Navn: Peter Larsen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Koncernens resultatopgørelse for 2014/15	12
Koncernens balance pr. 31.12.2015	13
Koncernens egenkapitalopgørelse for 2014/15	15
Koncernens pengestrømsopgørelse for 2014/15	16
Koncernens noter	17
Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2014/15	19
Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2015	20
Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2014/15	22
Modervirksomhedens noter	23

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Scanleasing Holding A/S
Pakhustorvet 4, 1
6000 Kolding

CVR-nr.: 36037016

Hjemsted: Kolding

Regnskabsår: 06.07.2014 - 31.12.2015

Bestyrelse

Ulrick Havndrup
Jesper Dahlsgaard
Majken Bjerg Larsen

Direktion

Peter Larsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Egtved Allé 4
6000 Kolding

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 06.07.2014 - 31.12.2015 for Scanleasing Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 06.07.2014 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 31.05.2016

Direktion

Peter Larsen

Bestyrelse

Ulrick Havndrup

Jesper Dahlsgaard

Majken Bjerg Larsen

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Scanleasing Holding A/S

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Scanleasing Holding A/S for regnskabsåret 06.07.2014 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. 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 for 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 virksomhedens 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 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 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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 06.07.2014 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæring

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.

Kolding, den 31.05.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Johnny Krogh

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
Hoved- og nøgletal	
Hovedtal	
Nettoomsætning	102.337
Bruttoresultat	15.476
Driftsresultat	10.513
Resultat af finansielle poster	(5.982)
Årets resultat	3.333
Samlede aktiver	125.711
Investeringer i materielle anlægsaktiver	360
Egenkapital	3.833
Pengestrømme fra driftsaktivitet	(116.642)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	(404)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	32.779
Nøgletal	
Bruttomargin (%)	15,1
Nettomargin (%)	3,3
Egenkapitalens forrentning (%)	87,0
Soliditetsgrad (%)	3,0

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
Bruttomargin (%)	$\frac{\text{Bruttoresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$	Virksomhedens driftsmæssige gearing.
Nettomargin (%)	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$	Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet.
Egenkapitalens forrentning (%)	$\frac{\text{Årets resultat ekskl. minoriteter} \times 100}{\text{Gns. egenkapital ekskl. minoriteter}}$	Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.
Soliditetsgrad (%)	$\frac{\text{Egenkapital ekskl. minoriteter} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$	Virksomhedens finansielle styrke.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Koncernens hovedaktivitet består i udlejning (leasing) af biler og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 3.333 t.kr., hvilket af ledelsen anses som værende tilfredsstillende.

Koncernens regnskabsperiode, som er koncernens første, omfatter perioden 06.07.2014 – 31.12.2015. Koncernens driftsaktiviteter er først startet op 01.01.2015, hvorefter den reelle driftsperiode omfatter 12 måneder.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C.

Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter regnskabspraksis beskrevet nedenfor.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse.

Konsolideringsprincipper

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for modervirksomheden og dens dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Derudover indregnes nettoomsætningen i resultatopgørelsen efter følgende kriterier:

Renteindtægter indregnes lineært over leasingkontraktens løbetid.

Indtægter ved salg af leasingbiler indregnes, i takt med at leveringen finder sted.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte datervirksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Modervirksomheden er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
Indretning af lejede lokaler	3 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver med anskaffelssum under 25 t.kr. afskrives med 100% i anskaffelsesåret.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomheden efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationseværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Leasingaftaler, hvor risikoen for restværdien er overgået til leasingtager klassificeres som finansiel leasing og indregnes under tilgodehavender. Tilgodehavender i forbindelse med finansiel leasing måles til nutidsværdien af de fremtidige ydelser.

Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives ikke og står kun opført som et tilgodehavende, og leasingydelsens rentedel indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Udskudt skat vedrørende genbeskatning af tidligere fratrukne underskud i udenlandske dattervirksomheder indregnes ud fra en konkret vurdering af hensigten med den enkelte dattervirksomhed.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Koncernens resultatopgørelse for 2014/15

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Nettoomsætning		102.336.554
Vareforbrug		(82.055.901)
Andre eksterne omkostninger		<u>(4.804.306)</u>
Bruttoresultat		15.476.347
Personaleomkostninger	1	(4.945.005)
Af- og nedskrivninger		<u>(18.000)</u>
Driftsresultat		10.513.342
Andre finansielle indtægter		963
Andre finansielle omkostninger		<u>(5.982.498)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		4.531.807
Skat af ordinært resultat	2	<u>(1.198.814)</u>
Årets resultat		<u>3.332.993</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		<u>3.332.993</u>
		<u>3.332.993</u>

Koncernens balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Indretning af lejede lokaler		342.000
Materielle anlægsaktiver	3	342.000
Deposita		43.692
Finansielle anlægsaktiver	4	43.692
Anlægsaktiver		385.692
Fremstillede varer og handelsvarer		4.130.310
Varebeholdninger		4.130.310
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		100.480.734
Andre tilgodehavender		16.961.998
Periodeafgrænsningsposter	5	3.752.298
Tilgodehavender		121.195.030
Omsætningsaktiver		125.325.340
Aktiver		125.711.032

Koncernens balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital		500.000
Overført overskud eller underskud		<u>3.332.993</u>
Egenkapital		<u>3.832.993</u>
Udskudt skat		<u>1.198.814</u>
Hensatte forpligtelser		<u>1.198.814</u>
Ansvarlig lånekapital	6	22.278.924
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		<u>10.000.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>32.278.924</u>
Bankgæld		84.266.434
Leverandører af varer og tjenesteydelser		41.500
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		2.560.284
Anden gæld		<u>1.532.083</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>88.400.301</u>
Gældsforpligtelser		<u>120.679.225</u>
Passiver		<u>125.711.032</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	8	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9	

Koncernens egenkapitalopgørelse for 2014/15

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud el- ler underskud kr.	I alt kr.
Kontant indbetalt ved stiftelse	500.000	0	500.000
Årets resultat	0	3.332.993	3.332.993
Egenkapital ultimo	500.000	3.332.993	3.832.993

Koncernens pengestrømsopgørelse for 2014/15

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Driftsresultat		10.513.342
Af- og nedskrivninger		18.000
Ændringer i arbejdskapital	7	<u>(121.191.473)</u>
Pengestrømme vedrørende primær drift		<u>(110.660.131)</u>
Modtagne finansielle indtægter		963
Betalte finansielle omkostninger		<u>(5.982.498)</u>
Pengestrømme vedrørende drift		<u>(116.641.666)</u>
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(360.000)
Køb af finansielle anlægsaktiver		<u>(43.692)</u>
Pengestrømme vedrørende investeringer		<u>(403.692)</u>
Optagelse af lån		32.278.924
Kontant kapitalforhøjelse		<u>500.000</u>
Pengestrømme vedrørende finansiering		<u>32.778.924</u>
Ændring i likvider		<u>(84.266.434)</u>
Likvider ultimo		<u><u>(84.266.434)</u></u>
Likvider ultimo sammensætter sig af:		
Kortfristet gæld til banker		84.266.434

Koncernens noter

	2014/15 kr.
1. Personaleomkostninger	
Gager og lønninger	4.748.577
Andre omkostninger til social sikring	60.482
Andre personaleomkostninger	135.946
	4.945.005
	2014/15 kr.
2. Skat af ordinært resultat	
Ændring af udskudt skat	1.198.814
	1.198.814
	Indretning af lejede loka- ler kr.
3. Materielle anlægsaktiver	
Tilgange	360.000
Kostpris ultimo	360.000
Årets afskrivninger	(18.000)
Af- og nedskrivninger ultimo	(18.000)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	342.000
	Deposita kr.
4. Finansielle anlægsaktiver	
Tilgange	43.692
Kostpris ultimo	43.692
Regnskabsmæssig værdi ultimo	43.692
5. Periodeafgrænsningsposter	
Periodeafgrænsningsposter består af forudbetalte omkostninger.	
6. Ansvarlig lånekapital	
Gæld til Scanleasing GmbH	

Koncernens noter

Gælden er ansvarlig lånekapital og er forrentet med 6,75 % p.a.

Scanleasing GmbH har afgivet tilbagetrædelseserklæring for finansielle partners tilgodehavende i koncernen.

	2014/15
	kr.
7. Ændring i arbejdskapital	
Ændring i varebeholdninger	(4.130.310)
Ændring i tilgodehavender	(121.195.030)
Ændring i leverandørgæld mv.	4.133.867
	<u>(121.191.473)</u>

8. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Koncernen har indgået uopsigelig lejekontrakt vedrørende lokaler i perioden 2015-2022 med en årlig leje på 310 t.kr.

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld og gæld til øvrige kreditinstitutter er deponeret skadesløsbrev omfattet og reglerne for virksomhedspant nom. 100.000 t.kr. i tilgodehavende for salg, brugte køretøjer og immaterielle rettigheder.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebreve nom. 31.100 t.kr. i brugte køretøjer.

Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2014/15

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		<u>(25.000)</u>
Driftsresultat		<u>(25.000)</u>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>3.352.493</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		<u>3.327.493</u>
Skat af ordinært resultat	1	<u>5.500</u>
Årets resultat		<u><u>3.332.993</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		3.352.493
Overført resultat		<u>(19.500)</u>
		<u>3.332.993</u>

Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>3.852.493</u>
Finansielle anlægsaktiver	2	<u>3.852.493</u>
Anlægsaktiver		<u>3.852.493</u>
Udskudt skat	3	<u>5.500</u>
Tilgodehavender		<u>5.500</u>
Omsætningsaktiver		<u>5.500</u>
Aktiver		<u><u>3.857.993</u></u>

Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital	4	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		3.352.493
Overført overskud eller underskud		<u>(19.500)</u>
Egenkapital		<u>3.832.993</u>
Anden gæld		<u>25.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>25.000</u>
Gældsforpligtelser		<u>25.000</u>
Passiver		<u>3.857.993</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5	
Ejerforhold	6	

Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2014/15

	Virksomheds- kapital kr.	Reserve for nettoopskriv- ning efter in- dre værdis metode kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Kontant indbetalt ved stiftelse	500.000	0	0	500.000
Årets resultat	0	3.352.493	(19.500)	3.332.993
Egenkapital ultimo	500.000	3.352.493	(19.500)	3.832.993

Modervirksomhedens noter

	2014/15 kr.
1. Skat af ordinært resultat	
Ændring af udskudt skat	(5.500)
	(5.500)

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
2. Finansielle anlægsaktiver	
Tilgange	500.000
Kostpris ultimo	500.000
Andel af årets resultat	3.352.493
Opskrivninger ultimo	3.352.493
Regnskabsmæssig værdi ultimo	3.852.493

	2014/15 kr.
3. Udskudt skat	
Fremførbare skattemæssige underskud	5.500
	5.500

Bevægelser i året	
Indregnet i resultatopgørelsen	5.500
Ultimo	5.500

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
4. Virksomhedskapital			
Aktier	500	1.000	500.000
	500		500.000

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har afgivet ubegrænset selvskyldner kaution for datterselskabet gæld til kreditinstitutter.
Gæld i datterselskab udgør 94.266 t.kr. pr. 31.12.2015.

Modervirksomhedens noter

6. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Peter Larsen, Kolding