



Tlf.: 89 30 78 00
aarhus@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kystvejen 29
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 20 22 26 70

FACTUM BOOKS FOND
HAMLSTADGADE 6, 8200 AARHUS N
ÅRSRAPPORT
2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
fondens ordinære fondsbestyrelsesmøde,
den 14. januar 2017

Jørgen Lillelund Olsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Fondsoplysninger	
Fondsoplysninger.....	2
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	5-6
Årsregnskab 1. november 2015 - 31. oktober 2016	
Anvendt regnskabspraksis.....	7-10
Resultatopgørelse.....	11
Balance.....	12-13
Noter.....	14-15

FONDSOPLYSNINGER

Fonden	Factum Books Fond Hamlstadgade 6 8200 Aarhus N CVR-nr.: 10 40 71 92 Stiftet: 1. august 1986 Hjemsted: Aarhus Regnskabsår: 1. november 2015 - 31. oktober 2016
Bestyrelse	Jørgen Lillelund Olsen, Formand Søren Berg Knudsen Lasse Munk Madsen
Direktion	John Futtrup
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 8000 Aarhus C
Pengeinstitut	Nordea Skt. Clemensstorv 6 8000 Aarhus C Spar Nord Bank Hadsundvej 20 9000 Aalborg
Advokat	Innova advokatfirma advokatpartnerselskab Fiskerivej 2 8000 Aarhus C

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. november 2015 - 31. oktober 2016 for Factum Books Fond.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2015 - 31. oktober 2016.

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

Aarhus, den 12. januar 2017

Direktion

John Futtrup

Bestyrelse

Jørgen Lillelund Olsen
Formand

Søren Berg Knudsen

Lasse Munk Madsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til ledelsen i Factum Books Fond

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Factum Books Fond for regnskabsåret 1. november 2015 - 31. oktober 2016, 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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2015 - 31. oktober 2016 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.

Aarhus, den 12. januar 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Jeanette Staal
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

FACTUM Books Fond aktiviteter består i drift af 3 studieboglader ved danske undervisningsinstitutioner samt en webportal.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

FACTUM Books har i regnskabsåret drevet 3 butikker samt webportalen www.factumbooks.dk. Det er 3 butikker færre end i de seneste tre regnskabsår. Disse butikker blev afviklet i oktober/november 2015. Det er forventningen at FACTUM Books med de fortsættende butikker opnår et positivt resultat igen i 2017.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling.

Ændring af regnskabspraksis

I produktporteføljen indgår bøger indkøbt i udenlandsk valuta, væsentligst i GBP. Kursusudsving på valuta indarbejdes dynamisk i bogens salgspris og påvirker derfor bruttoavancen. Fonden har igennem de seneste 10 år præsenteret valutakursreguleringer under vareforbrug med udgangspunkt i at give et retvisende billede af virksomhedens drift. Dette princip ændres for indeværende regnskabsår og fremover, i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser, og præsenteres under finansielle poster, hvormed også sammenligningstal ændret. Afhængigt af valutakursudsving kan ændringen medføre, at bruttoavancen varierer fra år til år og et retvisende billede af Fondens driftsresultat vil derfor forudsætte, at de to poster ses som et sammenhængende beløb.

Redegørelse for uddelingspolitik

Ifølge vedtægterne har fonden et almennyttigt og velgørende formål.

Størrelsen af de samlede uddelinger sker under hensyntagen til fondens erhvervs-mæssige virksomhed og økonomi ved fastlæggelse af en årlig ramme, inden for hvilken uddelinger foretages.

For varetagelse af de vedtægtsbestemte uddelingsformål har fondsbestyrelsen fastlagt en uddelingspolitik, hvorefter uddelinger søges gennemført nogenlunde ligeligt over for følgende institutioner:

- Aarhus TECH
- Aalborg Universitet

Fonden har ikke foretaget væsentlige udlodninger i de seneste tre år, idet driften ikke har genereret de nødvendige overskud. Samlet er der over de seneste 3 regnskabsår udloddet tkr 80. Der er i regnskabsåret 2015/2016 ikke foretaget uddelinger.

LEDELSESBERETNING

Redegørelse for god fondsledelse mv.

Komiteen for god fondsledelse har publiceret en række anbefalinger for god fondsledelse i december 2014, som Fonden er omfattet af. Fonden følger i al væsentlighed anbefalingerne for god fondsledelse, dog har Fonden ikke løbende valg til bestyrelsen. Nye medlemmer udpeges ved forfald. Alder og køn er ikke en selvstændig parameter i udpegning af nye medlemmer.

Åbenhed og kommunikation:

Udtalelser på fondens vegne sker ved fondens direktør eller bestyrelsesformand med mindre opgaven konkret er uddelegeret til en anden.

Bestyrelsens opgaver og ansvar:

Fondens bestyrelse søger løbende at sikre, at Fondens ledelse og interne kontroller er hensigtsmæssige og velfungerende i forhold til Fondens formål.

Fondens ledelse har udarbejdet en strategiplan for fonden. Planen gælder for en nærmere bestemt årrække og revideres årligt.

Formanden indkalder, organiserer og leder bestyrelsesmøderne i fonden med afsæt i fondens vedtægter, forretningsorden og årshjul.

Bestyrelsens medlemmer varetager ingen særlige driftsopgaver for fonden, bortset fra bestyrelsesformandens løbende advokatopgaver for fonden.

Bestyrelsen fastlægger og vurderer løbende, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver der påhviler bestyrelsen.

Fondens bestyrelse skal i henhold til vedtægterne bestå af 3-4 medlemmer. Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer, hvoraf de alle anses som uafhængige af fonden. Dog bemærkes det, at et af bestyrelsesmedlemmerne har siddet i mere end 12 år.

Fondens vedtægter eller forretningsorden foreskriver ikke en aldersgrænse inden for hvilket, et medlem skal udtræde af bestyrelsen. Fonden følger således ikke anbefalingen, idet ledelsen ikke anser det for nødvendigt, da det enkelte bestyrelsesmedlem vurderes ud fra sin aktuelle erfaring og kompetencer i erhvervslivet og foreningslivet.

Bestyrelsen evaluerer årligt direktørens arbejde og resultat.

Ledelsens vederlag:

Direktionens vederlag fastlægges hvert andet år af bestyrelsen.

Menige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar. Bestyrelsesformanden modtager ikke et fast honorar, men honoreres for medgået tid.

Det er valgt ikke at oplyse vederlag pr. medlem af bestyrelsen og direktionen, da disse indeholder personfølsomme oplysninger.

Bestyrelsen:

Fondsbestyrelsen, der udpeges af bestyrelsen for AARHUS TECH, består pt af:

Jørgen Lillelund Olsen Formand, Udpeget april 2009. Jurist, Innova Advokatfirma.

Lasse Munk Madsen Vicedirektør på AARHUS TECH. Udpeget november 2008. Kendskab til undervisningssektoren.

Søren Berg Knudsen Chef for Kvalitet og Udvikling, AARHUS TECH, Udpeget november 2000. Kendskab til undervisningssektoren.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Factum Books Fond for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Fonden har igennem de seneste 10 år præsenteret valutakursreguleringer under vareforbrug med udgangspunkt i at give et retvisende billede af virksomhedens drift. Dette princip ændres for indeværende regnskabsår og fremover, i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser, og præsenteres under finansielle poster, hvormed også sammenligningstal ændres. Afhængigt af valutakursudsving kan ændringen medføre, at bruttoavancen varierer fra år til år og et retvisende billede af Fondens driftsresultat vil derfor forudsætte, at de to poster ses som et sammenhængende beløb.

Den akkumulerede virkning af praksisændringen har ingen betydning for årets resultat før skat, årets resultat efter skat, balancesummen eller egenkapitalen. Ændringen har udelukkende effekt på den regnskabsmæssige præsentation i resultatopgørelsen.

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.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

BALANCEN**Immaterielle anlægsaktiver**

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %

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 drifts-omkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

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

Nettorealiseringsprisen opgøres for noterede anparter, som indre værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Bevilget uddelinger indregnes under anden gæld og består af foretagne uddelinger, der er disponeret, både hvad angår formål/modtager som beløb og tidspunkt, men som på balancedagen endnu ikke er betalt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen.

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.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSE 1. NOVEMBER - 31. OKTOBER

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
BRUTTOFORTJENESTE		4.738.871	4.588.700
Personaleomkostninger.....	1	-4.772.542	-6.565.672
Af- og nedskrivninger.....		-115.818	-263.679
DRIFTSRESULTAT		-149.489	-2.240.651
Andre finansielle indtægter.....	2	505.789	14.821
Nedskrivning af finansielle aktiver.....		-25.000	0
Andre finansielle omkostninger.....	3	-31.300	-317.651
RESULTAT FØR SKAT		300.000	-2.543.481
Skat af årets resultat.....		0	0
ÅRETS RESULTAT		300.000	-2.543.481
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Årets uddelinger.....		0	1.500
Overført resultat.....		300.000	-2.544.981
I ALT		300.000	-2.543.481

BALANCE 31. OKTOBER

AKTIVER	Note	2016 kr.	2015 kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter.....		0	69.256
Immaterielle anlægsaktiver.....	4	0	69.256
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		34.668	81.229
Materielle anlægsaktiver.....	5	34.668	81.229
Lejededpositum og andre tilgodehavender.....		5.000	28.938
Finansielle anlægsaktiver.....		5.000	28.938
ANLÆGSAKTIVER.....		39.668	179.423
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer.....		3.428.382	4.505.902
Varebeholdninger.....		3.428.382	4.505.902
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		1.276.404	1.465.020
Udskudt skatteaktiv.....		266.290	266.290
Andre tilgodehavender.....		0	25.000
Periodeafgrænsningsposter.....		82.491	116.437
Tilgodehavender.....		1.625.185	1.872.747
Likvide beholdninger.....		3.490.930	4.865.904
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		8.544.497	11.244.553
AKTIVER.....		8.584.165	11.423.976

BALANCE 31. OKTOBER

PASSIVER	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grundkapital.....		3.000.000	3.000.000
Overført overskud.....		313.507	13.507
EGENKAPITAL.....	6	3.313.507	3.013.507
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		3.049.982	5.133.283
Anden gæld.....		2.220.676	3.277.186
Kortfristede gældsforpligtelser.....		5.270.658	8.410.469
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		5.270.658	8.410.469
PASSIVER.....		8.584.165	11.423.976
Eventualposter mv.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		
Nærtstående parter	9		

NOTER

	2015/16 kr.	2014/15 kr.	Note
Personaleomkostninger			1
Løn og gager.....	4.558.058	6.336.128	
Pensioner.....	123.766	127.292	
Andre personaleomkostninger.....	90.718	102.252	
	4.772.542	6.565.672	
<p>Med henvisning til Årsregnskabslovens § 98 b stk. 3 oplyses der ikke om vederlaget til direktøren eller bestyrelsesformanden.</p>			
Andre finansielle indtægter			2
Finansielle indtægter i øvrigt.....	505.789	14.821	
	505.789	14.821	
Valutakursgevinster udgør 504 tkr. i 2015/2016 og 0 tkr. i 2014/2015			
Andre finansielle omkostninger			3
Finansielle omkostninger i øvrigt.....	31.300	317.651	
	31.300	317.651	
Valutakurstab udgør 0 tkr. i 2015/2016 og 299 tkr. i 2014/2015			
Immaterielle anlægsaktiver			4
		Færdiggjorte udviklingsprojekter	
Kostpris 1. november 2015.....		816.835	
Kostpris 31. oktober 2016.....		816.835	
Afskrivninger 1. november 2015.....		747.579	
Årets afskrivninger.....		69.256	
Afskrivninger 31. oktober 2016.....		816.835	
Regnskabsmæssig værdi 31. oktober 2016.....		0	

NOTER

				Note
Materielle anlægsaktiver				5
			Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris 1. november 2015.....			1.551.420	
Afgang.....			-43.525	
Kostpris 31. oktober 2016.....			1.507.895	
Af- og nedskrivninger 1. november 2015.....			1.470.191	
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.....			-43.525	
Årets afskrivninger			46.561	
Af- og nedskrivninger 31. oktober 2016.....			1.473.227	
Regnskabsmæssig værdi 31. oktober 2016.....			34.668	
 Egenkapital				 6
			Overført overskud	
	Grundkapital		I alt	
Egenkapital 1. november 2015.....	3.000.000	13.507	3.013.507	
Forslag til årets resultatdisponering.....		300.000	300.000	
Egenkapital 31. oktober 2016.....	3.000.000	313.507	3.313.507	
Grundkapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.				
 Eventualposter mv.				 7
Fonden har indgået operationel leasingaftale med en restløbetid på 17 måneder og en månedlig ydelse på t.kr. 5,6, i alt t.kr. 96.				
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				 8
Ingen.				
 Nærtstående parter				 9
I regnskabsåret 2015/2016 har der været transaktioner med nærtstående parter for i alt 242 tkr., vedrørende udgifter til advokat opgaver. Alle indgåede opgaver mellem fonden og den nærtstående part er sket på markedsmæssige vilkår. Sidste regnskabsår var der transaktioner med nærtstående parter for i alt 386 tkr.				