

Fakta A/S

CVR-nr. 11 51 74 98

ÅRSRAPPORT

2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 8/4 -2016.



Per Sjøqvist
Dirigent

Indhold:

	Side
Selskabsoplysninger	1
Hoved- og nøgletal	2
Ledelsesberetning	3
Ledelsespåtegning	5
Den uafhængige revisors erklæringer	6
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Selskabsoplysninger

Selskabet

Fakta A/S
Roskildevej 65
2620 Albertslund

Telefon +45 4386 4386
Telefax +45 4386 3386
Hjemmeside: www.fakta.dk
CVR-nr.: 11 51 74 98
Stiftet: 02.11.1987
Hjemsted: Albertslund
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Peter Høgsted, formand
Per Toelstang
Jan Madsen
Henrik Kirketerp Nielsen

Direktion

Jan Madsen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Hoved- og nøgletal

Mio.kr.	2015	2014	2013	2012	2011
Fakta A/S					
Resultatopgørelse:					
Nettoomsætning	9.928	9.880	9.787	9.896	9.413
Bruttofortjeneste	2.156	2.075	1.902	2.029	1.927
Resultat af primær drift	-97	-101	-113	197	274
Finansielle poster, netto	-1	-6	-2	7	11
Årets resultat	-74	-82	-99	152	213
Balance:					
Aktiver i alt	1.518	1.738	1.818	1.444	1.241
Egenkapital	152	227	308	407	485
Investeringer i materielle anlægsaktiver	71	159	273	253	187
Nøgletal:					
Egenkapitalens forrentning (ROE)	-39,1%	-30,7%	-27,7%	34,2%	44,5%
Soliditetsgrad	10,0%	13,1%	16,9%	28,2%	39,1%
Medarbejdere					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	2.879	2.960	2.847	2.697	2.552
Antal medarbejdere (ultimo)	8.866	9.136	8.357	7.561	6.957

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået af detailhandel fra egne butikker i Danmark. Herudover er der 3 butikker i Tyskland i den helejede dattervirksomhed Fakta GmbH.

Selskabet er et 100% ejet datterselskab af Coop Danmark A/S.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling udviste fremgang, men var stadig utilfredsstillende.

Omsætningen blev i 2015 på knap 10 milliarder kr. i lighed med 2014 og resultatet er påvirket af den i 2014 påbegyndte ombygning af en række af Faktas butikker.

Fakta har i 2015 fortsat effektiviseringen af de driftsmæssige procedurer og begynder nu at se en markant positiv økonomisk effekt af disse tiltag. Lukning af 20 tabsgivende butikker samt den fortsatte modernisering af Faktas butikker, hvor yderligere 80 butikker er blevet moderniseret til det nye F-16 koncept i 2015 har dog gjort, at resultatet samlet set fortsat er utilfredsstillende.

De nye butikker er blevet taget godt imod af kunderne med stigende omsætning og stigende NPS score til følge. Også medarbejderne tager godt imod forandringerne og den øgede arbejdsglæde smitter af på kundeoplevelsen.

For fortsat at optimere driften og sikre den rigtige placering af Faktas butikker blev det i 2016 vedtaget at lukke en række butikker, som ikke forventes at kunne bidrage positivt til Faktas drift fremover.

Resultatopgørelsen viser et resultat af ordinære aktiviteter før skat på -98 millioner kr. mod -108 millioner kr. i 2014. Årets resultat udgør -74 millioner kr. mod -82 millioner kr. i 2014. Selskabets egenkapital udgør herefter 152 millioner kr.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Udover vedtagelse af lukning af 20 Fakta-butikker er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2015.

Forventet udvikling

Den særdeles intensive konkurrence forventes at fortsætte i 2016. Det forventes at den fortsatte modernisering af Faktas butikker vil bidrage til en fortsat positiv udvikling i kundetilstrømningen, og der forventes således et forbedret resultat i 2016.

Særlige risici

Valutarisici

Det er selskabets politik at afdække kommercielle valutarisici. Afdækningen sker på koncernniveau og primært via valutaterminsforretninger til afdækning af forventet indkøb indenfor de førstkomende 6-12 måneder. Der indgås ikke spekulative valutapositioner.

Renterisici

Selskabets rentepolitik varetages på koncernniveau. De overordnede mål er at minimere de forventede nettorenteuudgifter under hensyntagen til fastsatte mål for den medfølgende renterisiko.

Elrisici

Med det formål at reducere eksponeringen over for ændringer i elprisen anvender selskabet finansielle instrumenter på elmarkedet. Afdækningen sker på koncernniveau, og koncernens finanspolitik foreskriver en langsigtet prissikringsstrategi.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a og b

I medfør af årsregnskabslovens § 99 a, stk. 6 kan det oplyses, at det ultimative moderselskab Coop amba har udarbejdet den lovpligtige redegørelse for koncernen. Denne kan læses www.coop.dk/ansvarlighedsrapport2015.

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Fakta 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. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 23. marts 2016

Direktion



Jan Madsen
Adm. direktør

Bestyrelse



Peter Høgsted
Formand



Per Toelstang



Jan Madsen



Henrik Kirketerp Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Fakta A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 23. marts 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Morten Speitzer

statsautoriseret revisor



Per Erik Johannessen

statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

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

Ifølge årsregnskabslovens §112 og §86 stk. 4 er det undladt at udarbejde henholdsvis koncernregnskab og pengestrømsopgørelse, da disse er indeholdt i koncernregnskabet for Coop Danmark A/S.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og fratrukket rabatter i forbindelse med salget.

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 samt gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, sociale omkostninger, pensioner mv.

Af- og nedskrivninger

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

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele herunder også renteindtægter fra tilknyttede virksomheder samt nettokursgevinst vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger herunder også renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Skat af ordinært resultat

Skat af ordinært resultat, som 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.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

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.

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.

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.

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede lignende rettigheder

Brugsrettigheder afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, dog maksimalt den resterende del af en lejekontrakts uopsigelighed eller 10 år, afhængig af hvilken periode, der måtte være kortest. Øvrige rettigheder består af betaling for Faktas inklusion i Coop Plus samarbejdet, som er en langsigtet strategisk beslutning, baseret på en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Øvrige rettigheder afskrives lineært over 20 år, da denne afskrivningsperiode vurderes bedst at afspejle nytten af de pågældende brugsrettigheder.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar opgøres til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. Renteomkostninger i fremstillingsperioden indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	15 - 50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 10 år
Indretning af lejede lokaler	10 år

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes efter den indre værdis metode (Equity-metoden).

I resultatopgørelsen indregnes særskilt moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter skat med fradrag eller tillæg af afskrivning på koncerngoodwill henholdsvis negativ koncerngoodwill.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til, at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer indregnet under finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Varebeholdninger

Færdigvarer og handelsvarer

Varebeholdninger optages til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Aktiver bestemt for salg

Ejendomme som klassificeres som aktiver bestemt for salg optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger indtil tidspunktet, hvor de klassificeres som aktiver bestemt for salg.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til restruktureringer, retssager og andre forpligtelser, der indregnes, når selskabet har en juridisk eller faktisk forpligtelse.

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne.

Leasingforpligtelser

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Hoved- og nøgletal

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

Nøgletal

Beregningsformel

Egenkapitalens forrentning	=	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$
Soliditetsgrad	=	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Balancesum}}$

Resultatopgørelse

(t.kr)

Note	2015	2014
Nettoomsætning	9.928.120	9.880.305
Vareforbrug	-7.772.434	-7.805.410
1 Andre eksterne omkostninger	-1.139.913	-1.117.951
Bruttoresultat	1.015.773	956.944
2 Personaleomkostninger	-954.694	-908.255
6,7 Af- og nedskrivninger	-158.106	-149.983
Driftresultat	-97.027	-101.295
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat	-601	-459
3 Andre finansielle indtægter	75	64
4 Andre finansielle omkostninger	-883	-6.451
Resultat af ordinære aktiviteter før skat	-98.436	-108.141
5 Skat af ordinært resultat	24.101	26.332
Årets resultat	-74.335	-81.809
Forslag til resultatdisponering		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	-74.335	-81.809
	-74.335	-81.809

Balance - Aktiver

Pr. 31. December

(t.kr.)

Note	2015	2014
ANLÆGSAKTIVER		
Erhvervede lignende rettigheder	73.744	79.404
6 Immaterielle anlægsaktiver	73.744	79.404
Indretning af lejede lokaler	101.538	115.878
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	531.070	600.152
Materielle anlægsaktiver under udførelse	1.268	8.151
7 Materielle anlægsaktiver	633.876	724.181
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	22.695	23.226
Andre værdipapirer	10.244	7.789
Andre tilgodehavender	21.770	21.972
8 Finansielle anlægsaktiver	54.709	52.987
Anlægsaktiver i alt	762.329	856.572
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Færdigvarer og handelsvarer	552.823	603.381
	552.823	603.381
Tilgodehavender		
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	30.661	35.107
Tilgodehavender fra salg	6.334	3.158
Andre tilgodehavender	16.512	51.546
	53.507	89.811
9 Likvide beholdninger	149.580	188.605
Omsætningsaktiver i alt	755.910	881.797
AKTIVER I ALT	1.518.239	1.738.369

Balance - Passiver

Pr. 31. December

(t.kr)

Note	2015	2014
Egenkapital		
Selskabskapital	25.000	25.000
Overført resultat	127.461	201.726
10	152.461	226.726
Hensatte forpligtelser		
11 Udskudt skat	29.616	22.226
12 Andre hensatte forpligtelser	4.991	5.433
	34.607	27.659
Langfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld	2	2
	2	2
Kortfristede gældsforpligtelser		
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.204.734	1.283.836
Anden gæld	126.435	200.146
	1.331.169	1.483.982
Gældsforpligtelser i alt	1.331.171	1.483.984
PASSIVER I ALT	1.518.239	1.738.369
13 Eventualaktiver og eventualforpligtelser		
14 Koncernregnskab		
15 Nærtstående parter		

Noter

	2015	2014
1 Andre eksterne omkostninger		
I andre eksterne omkostninger indgår honorar til de af generalforsamlingen valgte revisorer med:		
Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet	-199	-198
Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed	0	0
Honorar for skatterådgivning	0	0
Honorar for andre ydelser	-93	-100
	-292	-298
2 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	-853.600	-817.191
Pensionsbidrag	-46.674	-47.921
Andre sociale omkostninger	-16.465	-18.578
Øvrige personalerelaterede omkostninger	-37.955	-24.565
	-954.694	-908.255
Oplysning om løn til selskabets ledelse er udeladt i medfør af årsregnskabslovens §98b stk 3, idet direktionen og bestyrelsen ikke modtager særskilt vederlag.		
Antal ansatte	2.879	2.960
3 Andre finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	75	64
	75	64
4 Andre finansielle omkostninger		
Finansielle udgifter langfristet gæld	0	-1.689
Andre finansielle udgifter	-883	-4.762
	-883	-6.451
5 Skat af årets resultat		
Aktuel skat	30.103	35.107
Ændring af udskudt skat	-7.601	-10.739
Regulering vedrørende tidligere år	1.599	1.964
	24.101	26.332

6 Immaterielle anlægsaktiver

	Erhvervede lignende rettigheder
Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2015	95.132
Afgang til anskaffelsespris	-4.732
Tilgang til anskaffelsespris	0
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2015	90.400
<hr/>	
Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2015	15.728
Tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang	-4.732
Årets afskrivninger	5.660
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2015	16.656
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	73.744
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	79.404

7 Materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse
Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2015	230.518	1.058.999	8.151
Tilgang til anskaffelsespris	0	64.580	6.352
Afgang til anskaffelsespris	-46.226	-76.581	0
Overførsler i årets løb til anden klasse	5.238	7.997	-13.235
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2015	189.530	1.054.995	1.268
<hr/>			
Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2015	114.640	458.847	0
Årets afskrivninger	18.428	134.048	0
Tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang	-45.076	-68.970	0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2015	87.992	523.925	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	101.538	531.070	1.268
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	115.878	600.152	8.151

8 Finansielle anlægsaktiver

	Kapital- andele datter- virksomh.	Andre værdi- papirer	Andre tilgode- havender
Anskaffelseskost pr. 1.1.2015	39.475	7.789	21.972
Tilgang til anskaffelseskost	0	2.455	340
Afgang til anskaffelseskost	0	0	-542
Anskaffelseskost pr. 31.12.2015	39.475	10.244	21.770
Reguleringer pr. 1.1.2015	-16.249	0	0
Årets resultat og andre reguleringer	-531	0	0
Tilbageførsel af negativ indre værdi	0	0	0
Reguleringer pr. 31.12.2015	-16.780	0	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	22.695	10.244	21.770
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	23.226	7.789	21.972

	Kapital- andel %	Selskabs- kapital t.kr.	Egen- kapital t.kr.	Årets resultat t.kr.
Fakta GmbH, Harrislee, Tyskland	100	2.239	22.695	-601

9 Likvide beholdninger

Selskabet indgår i en cash pool aftale administreret af Coop Holding A/S. Af selskabets likvide beholdninger indgår 75,2 mio. kr på cash pool'en.

10 Egenkapital

	Selskabs- kapital *)	Overført resultat	I alt
Saldo pr. 1.1.2015	25.000	201.726	226.726
Årets resultat	0	-74.335	-74.335
Øvrige reguleringer	0	70	70
Saldo pr. 31.12.2015	25.000	127.461	152.461

*) Selskabskapitalen består af 1 aktie à 25.000 t.kr. Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen af selskabet.

11 Udskudt skat

Udskudt skat 1.1	22.226	13.538
Regulering vedrørende tidligere år	-212	-2.051
Årets bevægelser	7.602	10.739
Udskudt skat 31.12	29.616	22.226

Udskudte skatter er opgjort som midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af hovedsagelig indretning lejede lokaler, bygninger og andre anlæg.

Udskudt skat hviler på følgende poster:

Immaterielle anlægsaktiver	5.426	3.828
Materielle anlægsaktiver	24.547	18.836
Andre hensatte forpligtelser	-357	-438
	29.616	22.226

12 Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til retslige forpligtelser.

13 Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er indgået **leasingaftaler og andre kontrakter**, vedrørende driftsmidler, hvor den gennemsnitlige løbetid er ca. 2 år (2014: 2 år). Lejen udgør

	2.932	2.850
--	-------	-------

Der er indgået lejekontrakter vedrørende leje af lokaler med en uopsigelighed ud over 6 måneder. Den gennemsnitlige uopsigelighed er ca. 6 år (2014: 6 år). Lejen udgør

	429.053	442.875
--	---------	---------

Det er indgået lejekontrakter vedrørende leje af lokaler, hvori der indgår en forpligtelse til at retablere lejemålet ved fraflytning, såfremt der er foretaget ændringer til det lejede lokale. På statusdagen omfatter det 370 (2014: 387) lejekontrakter. De indgåede lejekontrakter er tidsubegrænsede, hvorfor forpligtelsen er oplyst som en eventualforpligtelse.

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Coop amba som administrationselskab.

Selskabet hæfter derfor fra og med 2013 solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes solidarisk for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.

Selskabet er fællesregistreret for afregning af moms, afgifter og A-skat med en række tilknyttede virksomheder, hvor parterne hæfter solidarisk.

Selskabet hæfter solidarisk med øvrige selskaber for cash pool-ordning administreret af Coop Holding A/S. Engagementet udgør pr. 31.12.2015 netto et indestående på 194,5 mio. kr.

14 Koncernregnskab

I medfør af ÅRL § 71 kan det oplyses, at selskabet for regnskabsåret 2015 indgår i koncernregnskabet for Coop Danmark A/S, Albertslund og Coop amba, Albertslund. Koncernregnskaberne kan rekvireres på nedenstående adresse.

15 Nærtstående partner

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Fakta A/S er:
Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Ultimative modervirksomhed er:
Coop amba, Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Transaktioner oplyses ikke, jf. ÅRL 98c.