

Genz Kød A/S

Slagtehusgade 46

1715 København V

CVR-nr. 15252294

Årsrapport 2015/16

25. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. november 2016

Peter Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Egenkapitalopgørelse	16
Pengestrømsopgørelse	18
Noter	19

Genz Kød A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Genz Kød 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 16. november 2016

Direktion

Claus Telling Nielsen

Bestyrelse

Peter Sørensen

Peder Bjerre Arnt

Henning Christensen

Claus Telling Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Genz Kød A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Genz Kød A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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.

Brøndby, den 16. november 2016

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29198535

Jimmi Christensen
Statsautoriseret revisor

Morten Rasmussen
Registreret revisor

Genz Kød A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Genz Kød A/S Slagtehusgade 46 1715 København V
CVR-nr.	15252294
Stiftelsesdato	1. juli 1991
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
Bestyrelse	Peter Sørensen Peder Bjerre Arnt Henning Christensen Claus Telling Nielsen
Direktion	Claus Telling Nielsen
Revisor	CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Park Alle 350A, 2 2605 Brøndby
Pengeinstitut	Danske Bank Jyske Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i engroshandel med kød og kødprodukter.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 udviser et resultat på kr. 5.244.809, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en balancesum på kr. 31.545.376, og en egenkapital på kr. 20.778.136.

Årets resultat er som forventet.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Særlige risici, udover almindeligt forekommende risici indenfor selskabets branche

Der er ingen særlige risici udover almindeligt forekommende risici indenfor selskabets branche.

Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:

Hovedtal er i tusinder.

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
Resultatopgørelse:					
Bruttoresultat	21.843	23.753	24.464	25.869	22.575
Resultat før skat og ekstraord. poster	6.728	7.544	8.221	9.604	6.017
Finansielle poster netto	-145	-194	-273	-323	-562
Årets resultat	5.245	5.754	6.246	7.237	4.453
Balance:					
Balancesum	31.545	33.695	38.015	42.114	39.255
Egenkapital i alt	20.778	20.533	19.779	18.533	12.496
Nøgletal i %:					
Finansiell gearing (%)	51,82	77,50	96,02	127,23	214,14
Afkastningsgrad (%)	21,08	22,57	21,19	24,40	16,48
Soliditetsgrad (%)	65,87	60,94	52,03	44,01	31,83
Egenkapitalens forrentning (ROE) (%)	25,39	29,09	33,70	57,91	55,35

Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal". Der henvises til anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Genz Kød A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C (mellem). Årsrapporten er på flere områder tilpasset den nye årsregnskabslov.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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.

Generelt

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 varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

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:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-10 år	0%
Indretning af lejede lokaler	2-8 år	0%

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 andre driftsindtægter eller -omkostninger.

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.

Skat af årets resultat

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 er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita optages til nominel værdi.

Varebeholdninger

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

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer måles til fremstillingspris, der indbefatter medgået materialeforbrug og direkte lønomkostninger.

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 nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

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

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

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 som aktuel skat.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Anvendt regnskabspraksis

Metoder til opgørelse af nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen

Hoved- og nøgletal opgøres efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".

Forklaring af nøgletal

Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".

Egenkapitalens forrentning (ROE) (%)	=	$\frac{\text{Årets resultat}}{\text{Gns. egenkapital}}$
Afkastningsgrad (%)	=	$\frac{(\text{Driftsresultat} + \text{Finansielle indtægter}) \times 100}{\text{Gns. aktiver}}$
Egenkapitalandel (soliditet) (%)	=	$\frac{\text{Egenkapital i alt} \times 100}{\text{Passiver i alt}}$
Gearing (%)	=	$\frac{\text{Forpligtelser i alt} \times 100}{\text{Egenkapital i alt}}$

Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		21.842.845	23.752.916
Personaleomkostninger	1	-13.709.036	-14.707.614
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-1.260.602	-1.307.748
Driftsresultat		6.873.208	7.737.554
Finansielle indtægter	3	3.341	19.308
Finansielle omkostninger	4	-148.647	-213.197
Resultat før skat		6.727.902	7.543.665
Skat af årets resultat	5	-1.483.093	-1.789.521
Årets resultat	6	5.244.809	5.754.144

Balance 30. september 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7	2.675.616	3.936.218
Indretning af lejede lokaler	8	0	0
Materielle anlægsaktiver		2.675.616	3.936.218
Andre tilgodehavender		261.482	253.577
Finansielle anlægsaktiver		261.482	253.577
Anlægsaktiver		2.937.098	4.189.795
Råvarer og hjælpematerialer		3.611.756	4.879.200
Varebeholdninger		3.611.756	4.879.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		20.287.699	20.010.290
Andre tilgodehavender		51.515	61.515
Periodeafgrænsningsposter	9	499.592	56.416
Udskudte skatteaktiver	10	74.400	12.300
Tilgodehavender		20.913.206	20.140.521
Likvide beholdninger		4.083.315	4.485.333
Omsætningsaktiver		28.608.278	29.505.054
Aktiver		31.545.376	33.694.850

Balance 30. september 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		15.778.136	14.533.327
Udbytte for regnskabsåret		4.000.000	5.000.000
Egenkapital		20.778.136	20.533.327
Gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		0	151.478
Gæld til banker		273	273
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.986.554	5.477.075
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.323.140	5.801.636
Anden gæld		1.457.273	1.731.060
Kortfristede gældsforpligtelser		10.767.240	13.161.522
Gældsforpligtelser		10.767.240	13.161.522
Passiver		31.545.376	33.694.850
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsåret afslutning			
Eventualforpligtelser	11		
Ejerskab	12		
Nærtstående parter	13		
	14		

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Overført resultat	Udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. oktober 2015	1.000.000	14.533.327	5.000.000	20.533.327
Betalt udbytte	0	0	-5.000.000	-5.000.000
Årets resultat	0	1.244.809	4.000.000	5.244.809
Egenkapital 30. september 2016	1.000.000	15.778.136	4.000.000	20.778.136

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Pengestrømsopgørelse

	2015/16	2014/15
Årets resultat	5.244.808	5.754.144
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1.260.602	1.307.748
Regulering af avance ved afhændelse af anlægsaktiver	0	-60.000
Ændring i varebeholdninger	1.267.444	-222.921
Ændring i tilgodehavender	-710.585	2.809.727
Ændring i leverandørgæld mv.	239.569	-3.422.829
Pengestrømme fra ordinær drift	7.301.838	6.165.869
Betalt selskabsskat	-1.769.221	-1.965.464
Pengestrøm fra driftsaktivitet	5.532.617	4.200.405
Køb af materielle anlægsaktiver	0	-495.000
Salg af materielle anlægsaktiver	0	95.000
Køb af finansielle anlægsaktiver mv.	-7.905	0
Salg af finansielle anlægsaktiver mv.	0	360.876
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-7.905	-39.124
Mellemregning tilknyttede virksomheder	-2.409.823	-1.475.627
Udbetalt udbytte	-5.000.000	-5.000.000
Skat af årets resultat	1.483.093	1.789.521
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-5.926.730	-4.686.106
Ændringer i likvider	-402.018	-524.825
Likvider, primo	4.485.060	5.009.885
Likvider, ultimo	4.083.042	4.485.060
Likvider specificeres således:		
Likvide beholdninger	4.083.315	4.485.333
Kortfristet gæld til banker	-273	-273
Likvider i alt	4.083.042	4.485.060

Noter

	2015/16	2014/15
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	13.039.567	14.187.212
Pensioner	523.428	387.686
Andre omkostninger til social sikring	-81.563	-106.718
Andre personaleomkostninger	227.604	239.434
	13.709.036	14.707.614
Gennemsnitligt antal beskæftigede	29	32
Vederlag til ledelsen vises ikke, da undtagelsesbestemmelsen i ÅRL § 98 b stk. 3 anvendes		
2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.260.602	1.307.748
	1.260.602	1.307.748
3. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	3.342	19.308
	3.342	19.308
4. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	148.647	213.197
	148.647	213.197
5. Skat af årets resultat		
Aktuelt sambeskatningsbidrag	1.545.193	1.769.221
Regulering af udskudt skat	-62.100	20.300
	1.483.093	1.789.521
6. Forslag til disponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	4.000.000	5.000.000
Overført resultat	1.244.809	754.144
	5.244.809	5.754.144
	5.244.809	5.754.144

Noter

	2015/16	2014/15
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	9.051.175	8.862.772
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	495.000
Afgang i årets løb	0	-306.597
Kostpris ultimo	9.051.175	9.051.175
Af- og nedskrivninger primo	-5.114.957	-4.078.807
Årets afskrivninger	-1.260.603	-1.307.749
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	271.599
Af- og nedskrivninger ultimo	-6.375.560	-5.114.957
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.675.615	3.936.218
8. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	4.308.403	4.308.402
Kostpris ultimo	4.308.403	4.308.402
Af- og nedskrivninger primo	-4.308.403	-4.308.402
Af- og nedskrivninger ultimo	-4.308.403	-4.308.402
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0
9. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalt administrations- og huslejeomkostninge	499.592	56.416
	499.592	56.416
10. Udskudte skatteaktiver		
Saldo primo	12.300	32.600
Årets regulering i resultatopgørelsen	62.100	-20.300
Saldo ultimo	74.400	12.300

11. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Noter

2015/16

2014/15

12. Eventualforpligtelser

Selskabets lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattet indkomst, for de selskaber der indgår i sambeskatningen. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Holdingselskabet af 9. juli 1997 ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Den solidariske hæftelse omfatter desuden kildeskatter af udbytter, renter og royalties, som påhviler de sambeskattede selskaber.

13. Ejerskab

Følgende kapitalejer ejer minimum 5% af kapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

PBA Holding af 13.09.2006 ApS, Ingemannsvej 7, 2630 Tåstrup
A.P. 9298 Holding ApS, Thorsvej 24, Thorkildstrup, 4060 Kirke Såby
Holdingselskabet af 9. juli 1997 ApS, Slagtehusgade 46, 1715 København V

14. Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Claus Telling Nielsen, Havnegade 31, 02. th. 1058 København K
som direktør og hovedanpartshaver i modervirksomheden.

Der ydes løn til nærtstående part som direktør i selskabet og mellemværende med modervirksomheden forrentes.