



## TIL ERHVERVSSTYRELSEN

### Plass Data Software A/S

Ahlgade 17A, st. th., 4300 Holbæk

CVR-nr. 15 92 27 02

### Årsrapport

**1. juli 2015 - 30. juni 2016**

(24. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling den 5/10 2016

Dirigent



## INDHOLDSFORTEGNELSE:

### **Påtegninger:**

Ledelsespåtegning ..... side 1

Den uafhængige revisors erklæringer ..... side 2 - 3

### **Ledelsesberetning m.v.:**

Selskabsoplysninger ..... side 4

Hoved- og nøgletal ..... side 5

Ledelsesberetning ..... side 6 - 7

### **Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016**

Anvendt regnskabspraksis ..... side 8 - 13

Resultatopgørelse for 2015/2016 ..... side 14

Balance pr. 30. juni 2016 ..... side 15 - 16

Pengestrømsopgørelse for 2015/2016 ..... side 17

Noter ..... side 18 - 21

## LEDELSESPÅTEGNING.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Plass Data Software 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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 19. august 2016

Direktion:

Kartsen Hector  
Administrerende direktør

I bestyrelse:

Henning Bonde  
(Formand)

Kent Kristensen

Kirsten Wiederquist

Karsten Hector

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING.

### **Til kapitalejerne i Plass Data Software A/S.**

#### **Påtegning på årsregnskabet:**

Vi har revideret årsregnskabet for Plass Data Software A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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:**

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

---fortsættes---

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - FORTSAT.

### **Konklusion:**

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrøm for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen:**

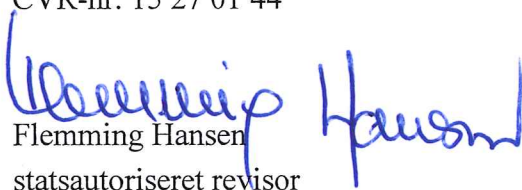
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holbæk, den 19. august 2016

### **REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN**

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 15 27 01 44

  
Flemming Hansen  
statsautoriseret revisor

## SELSKABSOPLYSNINGER.

- Selskabet:** Plass Data Software A/S  
Ahlgade 17A, st. th.  
4300 Holbæk
- CVR.nr.: 15 92 27 02
- Bestyrelse:** Henning Bonde (formand)  
Kent Kristensen  
Kirsten Wiederquist  
Karsten Hector
- Direktion:** Administrerende direktør Karsten Hector
- Revision:** Revisionsfirmaet Flemming Hansen  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Ahlgade 15-17  
4300 Holbæk

## HØVED- OG NØGLETAL.

	2015/2016 i	2014/2015 i	2013/2014 i	2012/2013 i	2011/2012 i
	<u>1.000 kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
<b>Resultatopgørelse:</b>					
Bruttofortjeneste .....	32.129	30.358	30.626	32.018	32.565
Resultat før finansielle poster .....	7.788	3.322	1.956	3.821	5.334
Finansielle poster, netto ..	-731	-725	-778	-811	-915
Årets resultat .....	5.455	2.511	1.269	2.421	3.107
<b>Balance:</b>					
Balancesum .....	68.860	58.225	52.961	53.496	59.160
Heri anlægsaktiver .....	64.170	55.294	50.739	50.323	54.443
Egenkapital .....	29.256	22.558	20.241	19.941	23.419
Selskabskapital .....	500	500	500	500	500
<b>Pengestrømme:</b>					
Driftsaktivitet .....	909	-2.051	1.434	3.138	1.080
Investeringsaktivitet .....	-968	0	0	0	0
Heraf investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver	968	0	0	0	0
Finansieringsaktivitet .....	-743	-367	-194	-185	-161
<b>Nøgletal i %:</b>					
Afkastningsgrad .....	11,3	5,7	3,7	7,1	9,0
Egenkapitalandel .....	42,5	38,7	38,2	37,2	39,6
Forrentning af egenkapital .....	18,6	11,1	6,3	12,1	13,3

## LEDELSESBERETNING.

### **Forretningsområder**

Plass Data har i regnskabsåret 2015/16 fremgang med produktet Domidont, og er således fortsat markedsledende. I dag er virksomheden den største leverandør af ejendomsmæglersystemer til danske ejendomsmæglere, hvilket primært må tilskrives et særdeles godt produkt og en konkurrencedygtig prismodel.

Domidont Boligsystemet får løbende nye funktioner, og systemet er det bedste og mest moderne i Danmark. Systemet bruges af danske ejendomsmæglere, der formidler salg af lejligheder, rækkehuse, villaeer, liebhaverejendomme, landbrugsejendomme, andelsboliger, fritidshuse mv..

Systemet er designet til både store ejendomsmæglerkæder og de mindre selvstændige ejendomsmæglere.

Domidont Erhverv er udviklet sammen med en større erhvervsmæglerkæde og er det bedste og mest omfattende erhvervssystem i Danmark.

Domidont til banker, også kaldet Ejendomsberegneren, gennemgår en løbende udvikling og er markedsledende i sin branche. Største kunde er en nordisk bank.

DVI systemet benyttes i forbindelse med registrering af ofre efter en katastrofe.

Produktet hjælper politiet i en lang række lande med deres arbejde omkring registrering af savnede og omkomne personer. Systemet er unikt i verden, og har høstet stor anerkendelse hos bl.a. Interpol organisationen og Rigspolitiet i en række lande.

Systemet er forankret i et selvstændigt forretningsområde, og har intet til fælles med Plass Datas øvrige forretningsområder.

### **CSR**

Plass Data påtager sig det sociale ansvar - også i hverdagen, og har således igennem årene haft flere personer ansat i virksomhedspraktik, Flexordning, i arbejdsprøvning samt i løntilskud.

For medarbejdere, der har behov for ekstern hjælp i relation til deres job eller privat, stiller virksomheden en erhvervspsykolog og-/eller en psykolog til rådighed. Det kan være i forbindelse med skilsmisse, dødsfald af nærmeste pårørende eller andre voldsomme begivenheder i en medarbejders liv.

Karsten Hector

Adm. direktør



## LEDELSESBERETNING - FORTSAT.

### **Udvikling i aktivitet og økonomiske forhold:**

Aktiviteten i selskabet har i regnskabsåret været på niveau med 2014/2015.

Årets resultat kr. 5.454.870 anses for meget tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Årsrapporten for Plass Data Software A/S for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte klasse C-bestemmelser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **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 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 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.

---fortsættes---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### RESULTATOPGØRELSEN.

#### **Bruttofortjeneste:**

I bruttofortjenesten er indregnet nettoomsætning ved salg samt aktiverede omkostninger til systemudvikling med fradrag af udgifter til handelsvarer og direkte omkostninger, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen og udgifter til handelsvarer og direkte omkostninger indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Herudover indeholder bruttoresultatet andre driftsindtægter og -omkostninger som omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet og andre eksterne omkostninger, som omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer samt operationelle leasingomkostninger m.v.

#### **Personaleomkostninger:**

Personaleomkostninger omfatter gage inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelse fra offentlige myndigheder.

#### **Finansielle poster:**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt skattetillæg.

Udbytte fra aktier indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

#### **Skat af årets resultat:**

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.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet GHS. Ejendomme A/S. Der anvendes fuld fordeling af selskabsskat selskaberne imellem.

### BALANCEN.

#### **Immaterielle anlægsaktiver:**

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

---fortsættes---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### BALANCEN.

#### **Immaterielle anlægsaktiver - fortsat:**

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med tillæg af indirekte produktionsomkostninger 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 10 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris, med fradrag af salgsmomkostninger, og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes som andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

#### **Materielle anlægsaktiver:**

Bygninger, maskiner og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag for akkumulerede afskrivninger.

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

Opskrivning foretages til dagsværdi på baggrund af en ekstern værdiansættelse, når dagsværdien afviger væsentligt fra den bogførte værdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivning samt fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger .....	50 år	68
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	3 - 5 år	0
Indretning af lejede lokaler .....	10 år	0

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

---fortsættes---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### BALANCEN.

#### **Materielle anlægsaktiver - fortsat:**

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 som andre driftindtægter eller andre driftsomkostninger.

#### **Leasingkontrakter:**

Leasingkontrakter i selskabet er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under kontraktlige forpligtigelser og eventualposter m.v.

#### **Finansielle anlægsaktiver:**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af datterselskabers resultat efter fuld eliminering af intern avance.

#### **Tilgodehavender:**

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

#### **Periodeafgrænsningsposter:**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Udbytte:**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på generalforsamlingen.

#### **Skyldig skat og udskudt skat:**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen.

Skat af årets resultat er beregnet på basis af acontoskatteordningens regler.

---fortsættes---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### BALANCEN.

#### **Skyldig skat og udskudt skat - fortsat:**

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

#### **Gældsforpligtelser:**

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu, efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

#### **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 finansiell post.

---fortsættes---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### BALANCEN.

#### **Omregning af fremmed valuta - fortsat:**

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles 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, måles til kursen på transaktionsdagen.

### PENGESTRØMSOPGØRELSE.

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

#### **Pengestrøm fra driftsaktivitet:**

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

#### **Pengestrømme fra investeringsaktivitet:**

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver.

#### **Pengestrøm fra finansieringsaktivitet:**

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

#### **Likvider:**

Likvider omfatter likvide beholdninger samt driftskreditter i selskabets pengeinstitut.



## RESULTATOPGØRELSE FOR 2015/2016.

	note	2015/2016 <u>kr.</u>	2014/2015 i <u>1.000 kr.</u>
BRUTTOFORTJENESTE .....		32.128.796	30.358
Personaleomkostninger .....	1	16.538.264	16.361
Afskrivninger .....		<u>7.802.760</u>	<u>10.675</u>
DRIFTSRESULTAT .....		7.787.772	3.322
Resultat af tilknyttede virksomheder .....		-14.161	2
Andre finansielle indtægter .....		9.438	13
Finansielle omkostninger .....	2	<u>740.989</u>	<u>738</u>
RESULTAT FØR SKAT .....		7.042.060	2.599
Skat af årets resultat .....	3	<u>1.587.190</u>	<u>88</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u> .....		<u><u>5.454.870</u></u>	<u><u>2.511</u></u>
<b>Resultatdisponering:</b>			
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		0	0
Overført resultat .....		<u>5.454.870</u>	<u>2.511</u>
<u>DISPONERET I ALT</u> .....		<u><u>5.454.870</u></u>	<u><u>2.511</u></u>



BALANCE PR. 30. JUNI 2016.

	note	2015/2016 kr.	2014/2015 i 1.000 kr.
<u>AKTIVER:</u>			
Systemudvikling .....		48.014.400	41.582
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER .....	4	48.014.400	41.582
Grunde og bygninger .....		15.000.000	13.500
Indretning af lejede lokaler .....		957.668	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	0
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER .....	5	15.957.668	13.500
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		197.576	212
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER .....	6	197.576	212
<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u> .....		64.169.644	55.294
Tilgodehavender fra salg .....		3.635.320	2.508
Tilgodehavende Bendt Plass Nielsens Fond .....		587.541	289
Deposita .....		165.341	0
Andre tilgodehavender .....		18.468	21
Periodeafgrænsningsposter .....		275.821	103
TILGODEHAVENDER .....		4.682.491	2.921
LIKVIDE BEHOLDNINGER .....		7.626	10
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u> .....		4.690.117	2.931
<u>AKTIVER I ALT</u> .....		68.859.761	58.225

## BALANCE PR. 30. JUNI 2016.

	note	2015/2016 kr.	2014/2015 i 1.000 kr.
<u>PASSIVER:</u>			
Selskabskapital .....	7	500.000	500
Reserve for opskrivning .....	8	4.303.357	3.060
Overført resultat .....	9	24.452.886	18.998
Foreslag til udbytte for regnskabsåret .....	10	0	0
<u>EGENKAPITAL I ALT</u> .....		<u>29.256.243</u>	<u>22.558</u>
Hensættelse til udskudt skat .....		10.705.548	8.768
<u>HENSATTE FORPLIGTELSER</u> .....		<u>10.705.548</u>	<u>8.768</u>
Prioritetsgæld .....		12.155.094	12.538
Kreditinstitutter .....		2.008.831	2.253
<u>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u> .....	11	<u>14.163.925</u>	<u>14.791</u>
Kortfristet del af langfristet gæld .....	11	862.900	979
Kreditinstitutter .....		6.470.214	5.670
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		1.913.644	561
Gæld associeret virksomhed .....		12.060	605
Gæld til tilknyttede virksomheder .....		182.266	199
Periodeafgrænsningsposter .....		1.032.762	870
Anden gæld .....		4.260.199	3.224
<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u> .....		<u>14.734.045</u>	<u>12.108</u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u> .....		<u>28.897.970</u>	<u>26.899</u>
<u>PASSIVER I ALT</u> .....		<u>68.859.761</u>	<u>58.225</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. ....	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser .....	13		

## PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2015/2016.

	2015/2016	2014/2015
	<u>kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
Årets resultat før skat .....	7.042.060	2.599
Af- og nedskrivninger m.v. ....	7.802.760	10.675
Aktiveret systemudvikling .....	-14.130.300	-15.166
Resultat af tilknyttede virksomheder .....	14.161	-2
Ændringer i tilgodehavender .....	-1.761.260	-714
Ændringer i kortfristet gæld .....	1.941.865	857
Udbetalt udbytte .....	0	-300
Betalt skat .....	<u>0</u>	<u>0</u>
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET .....	<u>909.286</u>	<u>-2.051</u>
Køb af materielle anlægsaktiver .....	-968.404	0
Salg af materielle anlægsaktiver .....	0	0
Salg af finansielle anlægsaktiver .....	<u>0</u>	<u>0</u>
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET .....	<u>-968.404</u>	<u>0</u>
Afdrag på langfristet gæld, netto .....	-742.941	-367
Udbetalt udbytte .....	0	0
Modtaget udbytte tilknyttede virksomheder .....	<u>0</u>	<u>0</u>
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET .....	<u>-742.941</u>	<u>-367</u>
Ændring i likvider .....	-802.059	-2.418
Likvide midler og driftskredit pr. 1. juli 2015 .....	<u>-5.660.529</u>	<u>-3.242</u>
LIKVIDE MIDLER OG DRIFTSKREDIT PR. 30. JUNI 2016 ...	<u><u>-6.462.588</u></u>	<u><u>-5.660</u></u>

## NOTER.

	2015/2016	2014/2015 i
<u>Note 1. Personaleomkostninger:</u>	<u>kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
Lønninger og gager .....	14.495.675	14.330
Pensioner .....	1.849.433	1.839
Andre udgifter til social sikring .....	<u>193.156</u>	<u>192</u>
	<u>16.538.264</u>	<u>16.361</u>

Vederlag til ledelsen er udeladt under henvisning til årsregnskabslovens § 98b stk. 3.

## Note 2. Finansielle omkostninger:

Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder .....	7.468	8
Andre finansielle omkostninger .....	<u>733.521</u>	<u>730</u>
	<u>740.989</u>	<u>738</u>

## Note 3. Skat af årets resultat:

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .....	0	0
Regulering af udskudt skat .....	<u>1.587.190</u>	<u>88</u>
	<u>1.587.190</u>	<u>88</u>

## NOTER.

	<u>System- udvikling</u>
<u>Note 4. Immaterielle anlægsaktiver:</u>	
Kostpris pr. 1. juli 2015 .....	136.089.201
Tilgang i året .....	<u>14.130.300</u>
Kostpris pr. 30. juni 2016 .....	<u>150.219.501</u>
Afskrivninger pr. 1. juli 2015 .....	94.507.261
Afskrivninger i 2015/2016 .....	<u>7.697.840</u>
Afskrivninger pr. 30. juni 2016 .....	<u>102.205.101</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016 .....	<u><u>48.014.400</u></u>

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
<u>Note 5. Materielle anlægsaktiver:</u>			
Kostpris pr. 1. juli 2015 .....	10.526.197	868.239	0
Tilgang .....	0	0	968.404
Afgang .....	<u>0</u>	<u>-45.924</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 30. juni 2016 .....	<u>10.526.197</u>	<u>822.315</u>	<u>968.404</u>
Opskrivninger pr. 1. juli 2015 .....	3.922.936	0	0
Årets opskrivning .....	<u>1.594.184</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger pr. 30. juni 2016 .....	<u>5.517.120</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 1. juli 2015 .....	949.133	868.239	0
Årets afskrivninger .....	94.184	0	10.736
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-45.924</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 30. juni 2016 .....	<u>1.043.317</u>	<u>822.315</u>	<u>10.736</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016 .....	<u><u>15.000.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>957.668</u></u>

NOTER.

Kapital-  
andele i  
tilknyttede  
virksomheder

Note 6. Finansielle anlægsaktiver:

Anskaffelsessum pr. 1. juli 2015 .....	<u>961.000</u>
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2016 .....	<u>961.000</u>
Værdiregulering pr. 1. juli 2015 .....	-749.263
Periodens resultatandel .....	<u>-14.161</u>
Værdireguleringer pr. 30. juni 2016 .....	<u>-763.424</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016 .....	<u>197.576</u>

**Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:**

Datterselskabet GHS. Ejendomme A/S, Holbæk .

Egenkapital

197.576

Resultat  
2015/2016

-14.161

Afsat  
udbytte

0

Ejerandel: 100%

Note 7. Selskabskapital:

Selskabskapital pr. 30. juni 2016 .....	<u>500.000</u>	2015/2016 kr. <u>500.000</u>	2014/2015 i 1.000 kr. <u>500</u>
---	----------------	------------------------------------	--

Selskabskapitalen består af A-aktier nominelt kr. 100.000, der er tillagt 10 stemmer pr. aktie og B-aktier nominelt kr. 400.000, der er tillagt 1 stemme pr. aktie.

Note 8. Reserve for opskrivning:

Opskrivninger pr. 1. juli 2015 .....	3.059.893	2.954
Årets reguleringer .....	1.594.184	48
Ændring af skatteprocent .....	<u>-350.720</u>	<u>58</u>
Opskrivninger pr. 30. juni 2016 .....	<u>4.303.357</u>	<u>3.060</u>

## NOTER.

	2015/2016	2014/2015 i
	<u>kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
<u>Note 9. Overført resultat:</u>		
Overført resultat pr. 1. juli 2015 .....	18.998.016	16.487
Overført i henhold til resultatdisponering .....	<u>5.454.870</u>	<u>2.511</u>
Overført resultat pr. 30. juni 2016 .....	<u>24.452.886</u>	<u>18.998</u>
 <u>Note 10. Foreslag til udbytte for regnskabsåret:</u>		
Saldo pr. 1. juli 2015 .....	0	300
Udlodning af udbytte i året .....	0	-300
Årets foreslåede udbytte .....	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo pr. 30. juni 2016 .....	<u>0</u>	<u>0</u>
 <u>Note 11. Langfristede gældsforpligtelser:</u>		
Prioritetsgæld .....	12.772.794	13.292
- Heraf kortfristet gæld .....	-617.700	-754
Gæld til kreditinstitutter .....	2.254.031	2.478
- Heraf kortfristet gæld .....	<u>-245.200</u>	<u>-225</u>
	<u>14.163.925</u>	<u>14.791</u>
Langfristede gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år .....	<u>11.137.900</u>	<u>10.152</u>

## Note 12. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.:

### **Operationel leasing:**

Selskabets har indgået operationelle leasingaftaler for i alt t. kr. 351.

### **Eventualforpligtelser:**

Selskabet er sambeskattet med det danske selskab i koncernen og hæfter solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

## Note 13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Til sikkerhed for mellemværender med pengeinstitutter er der tinglyst skadesløsbrev i selskabets ejendom nom. t.kr. 7.200. Den regnskabsmæssige værdi af det pantsatte aktiv udgør t.kr. 15.000 pr. 30. juni 2016.  
AT/KH 92212

