

NY-HOLDING ApS
Gammel kongevej 29, København V

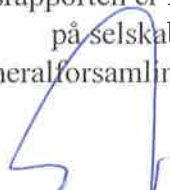
CVR-nr. 17 23 09 05

ÅRSRAPPORT

2015

(23. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære
generalforsamling den 31. maj 2016



Dirigent

Niels-Bo Valbro

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3-4
Ledelsesberetning	5
Hoved- og nøgletal	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse	12
Balance	13-14
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16-19

SELSKABSOPLYSNINGER

Moderselskab	Ny-Holding ApS Gl. Kongevej 29 1610 København V
	CVR.nr. : 17 23 09 05
	Stiftet: 18. maj 1993
	Hjemsted: København V
	Regnskabsår: 1. januar- 31. december
	Grundkapital: Kr. 125.000
Direktion	Niels-Bo Valbro
Dattervirksomheder	Det Ny Produktion ApS Libretto Teaterproduktion ApS Arie ApS Fuga ApS Lyra ApS
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelse	Nordea, Frederiksberg/Østerbro Erhvervsafdeling

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten og koncernregnskab for regnskabsåret 2015 for Ny-Holding ApS.

Årsrapporten og koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stiling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten og koncernregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2016



Direktion

Niels-Bo Valbro

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til anpartshaveren i Ny Holding ApS

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Ny Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

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

Revisors ansvar

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet her med er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Konklusion

Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af koncernens pengestrømme 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 31. maj 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 34209936



Carsten Mønster

statsautoriseret revisor



Peter Nielsen

statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Selskabets aktiviteter

Moderselskabets aktivitet består i at være holdingselskab, og datterselskabernes virke er teaterdrift.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Det er ledelsens opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver de nødvendige oplysninger til bedømmelse af koncernens og selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet i det forløbne år.

Årets nettoomsætning for koncernen udgør 62,4 mio. kr. mod 44,5 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 15,6 mio. kr. mod 1,2 sidste år.

Årets resultat er tilfredsstillende. Koncernen tabte i år 2010 15,5 mio. kr. før skat. Først med resultatet for år 2015 er dette tab udlignet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der væsentligt forrykker vurderingen af selskabets eller koncerns økonomiske stilling.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer at resultatet for år 2016 vil være mindre end resultatet for år 2015.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

	2015	2014	2013	2012	2011
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
Resultatopgørelse					
Nettoomsætning	62.393	44.486	48.607	39.719	48.356
Bruttoresultat	30.138	7.882	14.537	3.918	10.139
Resultat før finansielle poster	19.521	530	8.351	-1.886	1.968
Finansielle poster	798	1.036	520	285	-419
Årets resultat	15.631	1.224	6.413	-1.202	1.159
Balance					
Balancesum	59.918	38.481	31.954	26.493	29.119
Egenkapital	46.491	30.860	29.636	23.222	24.424
Pengestrømme					
Driftsaktivitet	3.158	4.388	7.452	6.245	2.274
Investeringsaktivitet	950	-2.225	-4.054	-246	4.842
Heraf investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver	-286	-125	-117	-23	363
Heraf investering i værdi- papir	1.236	-2.100	-3.937	-223	4.479
Finansieringsaktivitet	0	0	0	0	0

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for moderselskabet og koncernen Ny-Holding ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet, Ny-Holding ApS, og dattervirksomheder hvor Ny-Holding ApS har bestemmende indflydelse.

Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af reviderede regnskaber for moderselskabet og dattervirksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold, eliminering af koncerninterne transaktioner og koncernmellemværender samt udligning af kapitalandele.

Nyerhvervede og solgte koncernvirksomheder medtages i koncernresultatet for ejerperioden. Ved køb af virksomheder opgøres den regnskabsmæssige indre værdi på erhvervelsestidspunktet efter koncernens regnskabspraksis. Overstiger anskaffelsesprisen den opgjorte regnskabsmæssige indre værdi, indregnes forskelsbeløbet under immaterielle anlægsaktiver som goodwill i købsåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

Indtægter og omkostninger indregnes efter kontantprincippet.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Salgsomkostninger

I salgsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt for, at opnå årets nettoomsætning.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, aktieudbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.

Indtægter af kapitalandel i dattervirksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncern goodwill.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Koncernen er tilmeldt acontoskatteordningen, og selskabsskatten er beregnet med 23,5%. For meget eller for lidt aconto skat reguleres i moderselskabets skattetilsvær.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Anskaffelse af driftsmidler under kr. 12.800 eller med driftsøkonomisk brugstid på under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes under hensatte forpligtelser idet modervirksomheden historisk har inddækket datterselskabernes underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisations værdien med henblik på at i mødegå forventede tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Ny-holding ApS som administrationsselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afviklingen af forpligtelsen.

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 24,5% til 22%, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afgivelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22%.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, til knyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en forpligtelse under posten "Forslag til udbytte for regnskabsåret".

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens 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.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

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

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm 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.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Moderselskab			Koncern	
2014	2015		2015	2014
tkr.	kr.	Note	kr.	tkr.
			62.392.682	44.486
			-372	-15
			-32.254.101	-36.590
682	2.061.494	Bruttoresultat	30.138.209	7.881
0	0	Salgsomkostninger	-2.459.311	-1.671
-63	-64.546	Administrationsomkostninger	-8.158.074	-5.680
619	1.996.948	Resultat før finansielle poster	19.520.824	530
-126	13.487.722	Resultat af dattervirksomheder	0	0
203	36.412	Finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed	0	0
1.027	933.865	Finansielle indtægter	990.544	1.104
-61	-162.380	Finansielle omkostninger	-192.269	-69
1.043	14.295.619	Finansielle poster, netto	798.275	1.035
1.662	16.292.567	Resultat før skat	20.319.099	1.565
-438	-661.194	Skat af årets resultat	-4.687.726	-341
1.224	15.631.373	Årets resultat	15.631.373	1.224
0	0	Udbytte		
1.224	15.631.373	Overført resultat		
0	0	Overført datterselskabsreserve		
1.224	15.631.373			

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Aktiver

Morderselskab			Koncern	
2014 tkr.	2015 kr.	Note	2015 kr.	2014 tkr.
203	317.588	4	317.588	203
203	317.588		317.588	203
5.732	11.686.857	1	0	0
5.732	11.686.857		0	0
5.935	12.004.445		317.588	203
5.105	2.200.658		0	0
12.506	23.895.505		33.479.217	13.858
53	72.000		72.000	1.420
0	2.666.806		7.274	2
1.950	4.800.000		0	0
19.614	33.634.969		33.563.923	15.280
2.090	4.432.373		16.598.520	12.638
10.360	9.438.384		9.438.384	10.360
32.064	47.505.726		59.600.827	38.278
37.999	59.510.171		59.918.415	38.481

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Passiver

Moderselskab			Koncern	
2014 tkr.	2015 kr.	Note	2015 kr.	2014 tkr.
125	125.000	Selskabskapital	125.000	125
0	0	Datterselskabsreserve	0	0
30.735	46.366.457	Overført resultat	46.366.457	30.735
30.860	46.491.457	Egenkapital	46.491.457	30.860
		Regulering af kapitalandel i datterselskab		
3.407	673.868		0	0
3.407	673.868	Hensatte forpligtelser	0	0
0	0	Bankgæld	0	147
200	442.786	Leverandører	3.882.935	2.345
433	0	Selskabsskat	0	0
3.005	11.527.806	Gæld til dattervirksomheder	0	0
94	374.254	Anden gæld	9.544.023	5.129
0	0	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
3.732	12.344.846	Kortfristet gæld	13.426.958	7.621
3.732	12.344.846	Gæld	13.426.958	7.621
37.999	59.510.171	Passiver i alt	59.918.415	38.481
		Medarbejder- oplysninger		
		Eventualposter		

KONCERNPENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015 tkr.	2014 tkr.
Resultat før skat	20.319	1.565
Urealiseret kursgevinst værdipapirer	-292	-451
Realiseret kurstab værdipapirer	-20	-84
Afskrivninger og gevinst ved salg	172	133
Betalte skatter i 2015	-3.347	260
	<u>16.832</u>	<u>1.423</u>
Forskydning af tilgodehavender	-19.627	-2.191
Forskydning af kortfristet gæld	4.415	3.798
Forskydning af leverandørgæld mv.	1.538	1.358
	<u>-13.674</u>	<u>2.965</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>3.158</u>	<u>4.388</u>
Køb af obligationer og aktier	-5.571	-3.595
Salg og udtrækning af obligationer og aktier	6.807	1.495
Nettotilgang af anlægsaktiver	-286	-125
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>950</u>	<u>-2.225</u>
Betalt udbytte	0	0
Pengestømme fra finansieringsaktivitet	<u>0</u>	<u>0</u>
Forskydning af likvide beholdninger	<u>4.108</u>	<u>2.163</u>
Likvider 1. januar 2015	12.638	10.328
Bankgæld 1. januar 2015	-147	0
	<u>12.491</u>	<u>10.328</u>
Bankgæld 31. december 2015	0	-147
Likvider 31. december 2015	16.599	12.638
	<u>16.599</u>	<u>12.491</u>
Forskydning af likvide beholdninger	<u>4.108</u>	<u>2.163</u>

NOTER

1. Kapitalandele i datterselskaber

	2015 kr.	2014 tkr.
Kostpris 1. januar 2015	24.236.000	24.236
Årets tilgang	0	
	<u>24.236.000</u>	<u>24.236</u>
Op- og nedskrivning primo	-21.910.733	-19.834
Regulering til indre værdi ved tilgang	0	0
Årets op- og nedskrivninger	8.687.722	-2.077
	<u>-13.223.011</u>	<u>-21.911</u>
Saldo 31. december 2015	<u>11.012.989</u>	<u>2.325</u>
Selskaber med positiv egenkapital	11.686.857	5.732
Selskaber med negativ egenkapital	-673.868	-3.407
	<u>11.012.989</u>	<u>2.325</u>

Kapitalandele i datterselskaber specificeres således:

Navn	Andel i udbytte	Andel i årets resultat	Egenkapital	Ejerandel
Det Ny Produktion ApS Libretto	0	4.816.469	1.409.955	100%
Teaterproduktion ApS	4.800.000	11.087.035	7.048.288	100%
Lyra ApS	0	215.769	675.085	100%
Arie ApS	0	-206.265	2.553.529	100%
Fuga ApS	0	-2.425.286	-673.868	100%
Total	<u>4.800.000</u>	<u>13.487.722</u>	<u>11.012.989</u>	

Alle datterselskaber har hjemsted i København V.

NOTER

2. Finansielle omkostninger

Morderselskab			Koncern	
2014 tkr.	2015 kr.		2015 kr.	2014 tkr.
21	10.049	Renter, tilknyttede virksomheder	0	0
40	152.331	Andre renteomkostninger	192.269	69
61	162.380		192.269	69

3. Selskabsskat

435	680.194	Beregnet skat for 2015	3.339.726	0
3	-19.000	Regulering af udskudt skat	1.348.000	341
438	661.194		4.687.726	341

4. Materielle anlægsaktiver

Inventar og Driftsmidler			Inventar og Driftsmidler	
		Anskaffelsessum		
4.394	4.519.064	Saldo pr. 1. januar 2015	4.519.064	4.394
125	286.203	Årets tilgang	286.203	125
0	0	Årets afgang	0	0
4.519	4.805.267		4.805.267	4.519
		Afskrivninger		
4.183	4.316.118	Saldo pr. 1. januar 2015	4.316.118	4.183
133	171.561	Årets afskrivninger	171.561	133
0	0	Årets afgang	0	0
4.316	4.487.679		4.487.679	4.316
203	317.588	Bogført værdi pr. 31. december 2015	317.588	203

NOTER (fortsat)

5. Egenkapital

Moderselskab			Koncern	
2014 tkr.	2015 kr.		2015 kr.	2014 tkr.
		Egenkapital		
125	125.000	Selskabskapital	125.000	125
		Datterselskabsreserve:		
0	0	Overført fra tidligere år	0	0
0	0	Overført fra årets resultat	0	0
0	0		0	0
		Overført resultat:		
29.511	30.735.084	Overført fra tidligere år	30.735.084	29.511
1.224	15.631.373	Overført ifølge resultatfordeling	15.631.373	1.224
30.735	46.366.457		46.366.457	30.735
30.860	46.491.457	Egenkapital i alt	46.491.457	30.860

Selskabskapitalen består af 125 anparter a kr. 1.000.

6. Medarbejderoplysninger

Moderselskab			Koncern	
2014 tkr.	2015 kr.		2015 kr.	2014 tkr.
		Personaleomkostninger		
		Personaleomkostninger fordeler sig således:		
0	0	Lønninger og gager	24.773.629	27.072
0	0	Andre udgifter til social sikring	334.049	435
0	0		25.107.678	27.507
		Der er ikke udbetalt eller afsat honorar til direktion.		
0	0	Beregnet antal ansatte	48	59

NOTER (fortsat)

7. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatten eller kildeskatten mv. til koncernen medfører, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.