

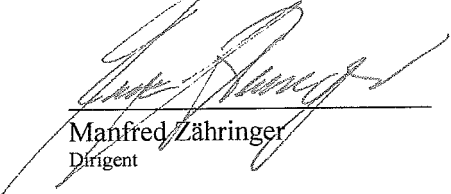
Iceberg Records A/S
Julsøvænget 10, Postboks 255, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 18 55 24 42

Årsrapport

2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2016



Manfred Zähringer
Dirigent

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ballevej 2B
DK-8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 44 00
Fax 86 81 44 01
silkeborg@partner-revision.dk
CVR nr. 15807776

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Pengestrømsopgørelse | 14 |
| Noter | 15 |

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Iceberg Records A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

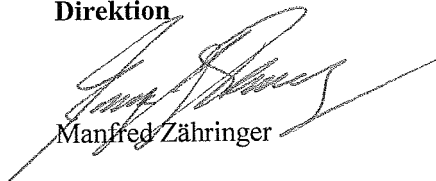
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 4. april 2016

Direktion

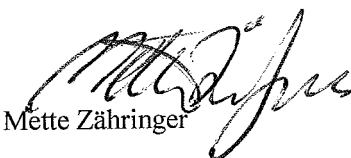


Manfred Zähringer

Bestyrelse



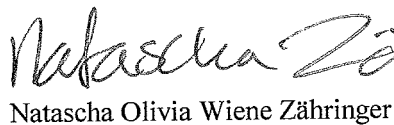
Felix Julian Wiene Zähringer



Mette Zähringer



Manfred Zähringer



Natascha Olivia Wiene Zähringer

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Iceberg Records A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Iceberg Records A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, 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 selskabets 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 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 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note 1, hvori ledelsen redegør for de tiltag, der er igangsat for at sikre dem fremtidige drift og de usikkerheder, der er forbundet hermed.

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.

Silkeborg, den 4. april 2016

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76



Tom Østergaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|---|
| Selskabet | Iceberg Records A/S Julsvænget 10, Postboks 255 8600 Silkeborg |
| | Telefon: 87 20 66 00 |
| | E-mail: firstname@iceberg-records.com |
| | CVR-nr.: 18 55 24 42 |
| | Stiftet: 28. april 1995 |
| | Hjemsted: Silkeborg |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Bestyrelse | Felix Julian Wiene Zähringer Mette Zähringer Manfred Zähringer Natascha Olivia Wiene Zähringer |
| Direktion | Manfred Zähringer |
| Revision | Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Ballevej 2 B 8600 Silkeborg |
| Bankforbindelse | Jyske Bank A/S Vestergade 8-10 8600 Silkeborg |

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af produktion af og handel med fonogrammer eller rettigheder dertil samt management af sådanne.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt selskabskapitalen, og selskabet er derved omfattet af kapitalbestemmelserne i selskabslovens § 119.

Selskabet har i indeværende regnskabsår afholdt omkostninger til nye værker, der forventes at generere betydelige indtægter for de kommende år. Selskabets ledelse forventer positiv drift i de kommende år, og selskabets ledelse forventer at retablere kapitalen ved positiv drift. Det er aftalt, at koncernselskaberne vil tilføre den nødvendige likviditet til den løbende drift indtil selskabet genererer positivt likviditetsflow.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Iceberg Records A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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.

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.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, produktions-/royaltyomkostninger og eksterne omkostninger.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

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

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og u-realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte 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).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

| | |
|---|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
|---|--------|

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgpris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Deposita måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne værdi måtte være lavere.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

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

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 Iceberg Records A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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 afvikling 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 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

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 afslutning.

Pengestrømme 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 virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Bruttofortjeneste | 451.345 | 230.125 |
| 2 Personaleomkostninger | -1.026.862 | -1.015.416 |
| Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | -101.320 | -65.315 |
| Resultat før finansielle poster | -676.837 | -850.606 |
| Andre finansielle indtægter | 10.833 | 0 |
| 3 Andre finansielle omkostninger | -21.174 | -37.887 |
| Resultat før skat | -687.178 | -888.493 |
| 4 Skat af årets resultat | 112.871 | 98.417 |
| Årets resultat | -574.307 | -790.076 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -574.307 | -790.076 |
| Disponeret i alt | -574.307 | -790.076 |

Balance 31. december

| Aktiver | | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| 6 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>25.447</u> | <u>126.767</u> |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>25.447</u> | <u>126.767</u> |
| | Andre tilgodehavender | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>43.947</u> | <u>145.267</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 358.793 | 211.499 |
| | Tilgodehavende selskabsskat | 112.871 | 98.417 |
| | Andre tilgodehavender | 229.494 | 235.822 |
| | Periodeafgrænsningsposter | <u>12.042</u> | <u>4.129</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>713.200</u> | <u>549.867</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>91.385</u> | <u>397.586</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>804.585</u> | <u>947.453</u> |
| | Aktiver i alt | <u>848.532</u> | <u>1.092.720</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| Egenkapital | | | |
| 8 | Aktiekapital | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 9 | Overført resultat | -2.371.576 | -1.797.269 |
| | Egenkapital i alt | -371.576 | 202.731 |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Gæld til kreditinstitutter i øvrigt | 43.792 | 87.364 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | 43.792 | 87.364 |
| | Kortfristet del af langfristet gæld | 43.572 | 43.572 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 34.925 | 107.240 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 564.740 | 95.487 |
| | Anden gæld | 533.079 | 556.326 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.176.316 | 802.625 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 1.220.108 | 889.989 |
| | Passiver i alt | 848.532 | 1.092.720 |

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

12 Eventualposter

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

| | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| Årets resultat | -574.307 | -790.076 |
| Reguleringer | -1.210 | 4.785 |
| Ændring i driftskapital | 224.811 | -18.268 |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster | -350.706 | -803.559 |
| Renteindbetalinger og lignende | 10.834 | 1 |
| Renteudbetalinger og lignende | -21.174 | -37.887 |
| Pengestrøm fra ordinær drift | -361.046 | -841.445 |
| Betalt selskabsskat | 98.417 | 189.800 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | -262.629 | -651.645 |
| Afdrag på langfristet gæld | -43.572 | -43.572 |
| Koncerntilskud | 0 | 1.000.000 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -43.572 | 956.428 |
| Ændring i likvider | -306.201 | 304.783 |
| Likvider 1. januar 2015 | 397.586 | 92.803 |
| Likvider 31. december 2015 | 91.385 | 397.586 |
| Likvider | | |
| Likvide beholdninger | 91.385 | 397.586 |
| Likvider 31. december 2015 | 91.385 | 397.586 |

Noter

1. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt selskabskapitalen, og selskabet er derved omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119.

Selskabet har i indeværende regnskabsår afholdt omkostninger til nye værker, der forventes at generere betydelige indtægter for de kommende år. Selskabets ledelse forventer positiv drift i de kommende år, og selskabets ledelse forventer at retablere kapitalen ved positiv drift. Det er aftalt at koncernselskaberne vil tilføre den nødvendige likviditet til den løbende drift indtil selskabet genererer positivt likviditetsflow.

På baggrund af ovenstående er det selskabets ledelses opfattelse, at selskabet vil fortsætte driften i det kommende år.

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 997.518 | 989.622 |
| Andre omkostninger til social sikring | 8.820 | 8.820 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 20.524 | 16.974 |
| | <u>1.026.862</u> | <u>1.015.416</u> |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>4</u> | <u>4</u> |
| 3. Andre finansielle omkostninger | | |
| Renter, tilknyttede virksomheder | 21.477 | 32.924 |
| Andre renteomkostninger | -303 | 4.963 |
| | <u>21.174</u> | <u>37.887</u> |
| 4. Skat af årets resultat | | |
| Skat af udnyttet underskud i sambeskatningen | <u>-112.871</u> | <u>-98.417</u> |
| | <u>-112.871</u> | <u>-98.417</u> |

Noter

5. Immaterielle anlægsaktiver

| | <u>Goodwill</u> |
|--|-----------------|
| Kostpris 1. januar 2015 | 40.000 |
| Kostpris 31. december 2015 | 40.000 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 | 40.000 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2015 | 40.000 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | 0 |

6. Materielle anlægsaktiver

| | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
|--|--|
| Kostpris 1. januar 2015 | 862.326 |
| Kostpris 31. december 2015 | 862.326 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 | 735.559 |
| Årets afskrivninger | 101.320 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2015 | 836.879 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | 25.447 |

| | <u>31/12 2015</u> | <u>31/12 2014</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| 7. Andre værdipapirer og kapitalandele | | |
| Kostpris 1. januar 2015 | 395.740 | 395.740 |
| Kostpris 31. december 2015 | 395.740 | 395.740 |
| Nedskrivninger 1. januar 2015 | -395.740 | -395.740 |
| Nedskrivninger 31. december 2015 | -395.740 | -395.740 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | 0 | 0 |

Noter

| | <u>31/12 2015</u> | <u>31/12 2014</u> |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8. Aktiekapital | | |
| Aktiekapital 1. januar 2015 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | <u>2.000.000</u> | <u>2.000.000</u> |

Aktiekapitalen består af 2.000 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 9. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. januar 2015 | -1.797.269 | -2.007.193 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -574.307 | -790.076 |
| Koncerntilskud | 0 | 1.000.000 |
| | <u>-2.371.576</u> | <u>-1.797.269</u> |

10. Gældsforpligtelser

| | <u>Afdrag første år</u> | <u>Restgæld efter 5 år</u> | <u>Gæld i alt 31/12 2015</u> | <u>Gæld i alt 31/12 2014</u> |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Gæld til kreditinstitutter i øvrigt | 43.572 | 0 | 87.364 | 130.936 |
| | <u>43.572</u> | <u>0</u> | <u>87.364</u> | <u>130.936</u> |

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret ejerpantebrev på i alt 290 t.kr. til sikkerhed for gæld hos Mazda Credit på 87 t.kr.. Ejerpantebrevet giver pant i i Mazda 6 Advance, hvor bogført værdi 31. december 2015 udgør 87 t.kr.

Noter

12. Eventualposter

Eventualaktiver

Selskabet har et uudnyttet skattemæssigt underskud på 1.024 tkr., der ikke indgår i beregningen af udskudt skat, idet det indenfor 12 måneder ikke forventes, at selskabet udnytter dette skattemæssige underskud.

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en opsigelsesvarsel på 6 måneder til en samlet årlig husleje på 78 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Iceberg Holding A/S, CVR-nr. 19 28 93 97 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.