

BERGMANN

FÆLLESSKAB AF STATS-AUTORISERED E REVISORER

DIALOG NET ApS *Smakkegårdsvej 127, 2820 Gentofte*

Årsrapport
18. regnskabsår
01.07.2016-30.06.17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling den
14. december 2017

dirigent
Lars Dyre Jespersen



CVR-nr. 21 60 82 03

2237-17

Rustenborgvej 7A • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark • Telefon +45 45 88 81 00 • Telefax +45 45 88 81 02

E-mail: frank@2800revision.dk • www.frankbergmann.dk

Bankforbindelser: Nykredit Bank A/S, reg.nr. 5470, kontonr. 2009564 • Giro/Danske Bank, reg.nr. 9541, kontonr. 6660770

Medlem af Revisorfællesskabet i Kgs. Lyngby • Medlem af Rådgivningshuset 7A
(www.raadgivningshuset7a.dk)

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
PÅTEGNINGER	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3 - 5
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
ÅRSREGNSKAB FOR 2016/2017	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 11
Resultatopgørelse	12
Balance	13 - 14
Noter til regnskabet	15 - 18

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato aflagt årsregnskabet for året 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for DIALOG NET ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover det i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 14. december 2017

Direktion



Lars Dyre Jespersen

Til anpartshaverne i Dialog Net ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dialog Net ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse

med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kgs. Lyngby, den 14. december 2017

BERGMANN
Fællesskab af statsautoriserede revisorer

Frank Bergmann Hansen
Statsautoriseret revisor
CVR-nr. 54 21 32 55

SELSKABSOPLYSNINGER

6

Selskabet

DIALOG NET ApS
c/o Lars Dyre Jespersen
Smakkegårdsvej 127
2820 Gentofte

CVR-nr. 21 60 82 03
Hjemsted Gentofte
Regnskabsår 2016/2017

Stiftelsesdato 1. februar 1999

Telefon 40 15 91 63
E-mail ldj@siteshop.eu

Direktion

Lars Dyre Jespersen
Smakkegårdsvej 127
2820 Gentofte

Revision

BERGMANN
Fællesskab af statsautoriserede revisorer
Rustenborgvej 7 A
2800 Kgs. Lyngby

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 14. december 2017
på selskabets adresse

Præsentation af virksomheden

Selskabets formål er at drive handel og investeringen for IT (informationsteknologi) og anden virksomhed i forbindelse hermed.

Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et resultat på kr. 206.797 og en balance den 30. juni 2017 på kr. 1.596.230 med en egenkapital på kr. 589.454.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Ledelsen forventer at datterselskabet bidrager positivt i det kommende år.

Usikkerhed om indregning og måling

Selskabet bygger i vid udstrækning på direktørens personlige kompetencer og videnressourcer, hvorfor selskabets indtjening i væsentlig grad er afhængig af direktørens fortsatte aktive tilknytning til selskabet.

Der har i regnskabsåret ikke været indtruffet usædvanlige forhold som vil kunne påvirke indregningen og målingen af selskabets aktiver og forpligtelser.

Selskabet har ikke aktiviteter, der vil udgøre særlige risici udover de for branchens normale forretningsmæssige risici.

Selskabet har ingen aktiviteter, der vil udgøre nogen risiko for at påvirke miljøet væsentligt som der skal oprettes særlige foranstaltninger imod eller som på et senere tidspunkt vil kunne medføre erstatningskrav.

Som led i selskabets normale drift afholdes løbende omkostninger til udvikling og fornyelse af selskabets aktiviteter. I det omfang nye tiltag først forventes lanceret efter regnskabsårets udløb, vil disse omkostninger blive aktiveret og afskrevet over en årrække i henhold til den valgte regnskabspraksis. Af konkurrencemæssige hensyn ønsker ledelsen ikke at beskrive disse forhold yderligere.

Forventet udvikling

Selskabet forventer en positiv udvikling i de kommende år på grundlag af de nuværende aktiviteter.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling eller vurderingen af årsregnskabet.

Årsregnskabet for DIALOG NET ApS for regnskabsåret 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:

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 af- 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 hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang (faktureringsprincippet). Nettoomsætning indregnes ekskl.. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Under henvisning til selskabets konkurrencemæssige stilling, har selskabet ikke ønsket at oplyse nettoomsætningen, jfr. årsregnskabslovens §32.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forbindelse til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Der er ikke afsat udskudt skat af aktieinvesteringer, som påtænkes beholdt i mere end 3 år, og som efter 3 år kan afhændes skattefrit.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

Bygninger	20 år
Tekniske anlæg og maskiner	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Investeringsejendomme værdiansættes til markedspris, værdiansættes til markedspris fortages op og nedskrivning.

Der fortages ikke afskrivning af investeringsejendomme.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Gevinst/tab ved salg af fast ejendom posteres over egenkapitalen.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern avance.

Værdipapirbeholdning, der omfatter værdipapirer, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse værdipapirer forstås værdipapirernes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskursen.

Deposita måles til kostpris.

Kunst måles til kostpris.

Der afskrives ikke på deposita og kunst.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger

Udbytte

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en kortfristet gældsforpligtelse.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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 nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

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, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominal værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs.

Kursdifferencer der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

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

RESULTATOPGØRELSE

12

	Note	2016/2017	2015/2016
Bruttoresultat		178.286	272.841
Resultat, associerede virksomheder, SiteShop ApS		230.081	20.364
Resultat, associerede virksomheder, Fyrklit		-25.741	-13.545
Resultat af kapitalandele:		382.625	279.660
Andre eksterne omkostninger		85.865	85.123
Resultat for afskrivninger		296.760	194.538
Afskrivninger	1	0	11.027
Resultat før renter		296.760	183.511
Udbytte fra associerede selskaber		0	0
Renter (netto)		-40.527	-116.486
Resultat før skat		256.234	67.025
Skat af årets resultat		49.437	-60.413
Årets resultat		206.797	127.438
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat		206.797	127.438
DISPONERET I ALT		206.797	127.438

BALANCE

13

	<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
AKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	1	997.928	2.678.194
Finansielle anlægsaktiver	3	<u>454.968</u>	<u>224.887</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.452.896</u>	<u>2.903.081</u>
Tilgodehavender		143.334	107.000
Likvide konti		0	0
Tilgodehavende udskudt skat		0	67.028
Betalt acontoskat dette regnskabsår		<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>143.334</u>	<u>174.028</u>
AKTIVER I ALT		<u>1.596.230</u>	<u>3.077.109</u>

BALANCE

14

	<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
PASSIVER			
Anpartskapital	4	125.000	125.000
Overført overskud	4	624.126	417.329
Tab ved salg af ejendom	4	-159.672	0
Egenkapital i alt		<u>589.454</u>	<u>542.329</u>
Hensat til eventualskat	5	0	0
Hensættelser i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Langfristet gæld		0	1.089.304
Kreditinstitut		798.752	770.890
Kortfristet gæld		208.050	674.589
Gældsforpligtelser		<u>1.006.802</u>	<u>2.534.783</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>1.596.230</u></u>	<u><u>3.077.109</u></u>
Ejerforhold	6		
Nærtstående parter	7		
Eventualposter	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		
Personaleforhold	10		

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
1 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Hotelejerlejligheder - primo	941.329	950.896
Hotelejerlejligheder - tilgang i året	0	0
Hotelejerlejligheder - nedskrivninger i året	-9.567	-9.567
Opskrivning	0	0
Kostpris ultimo	931.762	941.329
Hotelejerlejligheder - afskrivninger primo	0	0
Hotelejerlejligheder - årets nedskrivninger	0	0
Hotelejerlejligheder - afgang i året	0	0
Hotelejerlejligheder - opskrivning i året	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	931.762	941.329
<p>Hotelejlighed anses som en investeringsejendom, hvorfor der ikke afskrives. Hotelejlighed er renoveret i 2014/15 i alt for kr. 295.546. Hotelejlighed omdanes til ejerlejlighed pr. 1.januar 2016.</p>		
Driftsmidler - primo	110.274	110.274
Driftsmidler - tilgang i året	0	0
Driftsmidler - afgang i året	0	0
Kostpris ultimo	110.274	110.274
Driftsmidler - afskrivning primo	33.081	22.054
Driftsmidler - årets afskrivning 10%	11.027	11.027
Driftsmidler - afgang i året	0	0
Afskrivninger ultimo	44.108	33.081
Regnskabsmæssig værdi ultimo	66.166	77.193

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (fortsat)		
Erhvervsandel af Smakkegårdsvej 127 - primo	1.659.672	1.659.672
Erhvervsandel af Smakkegårdsvej 127 - tilgang i året	0	0
Erhvervsandel af Smakkegårdsvej 127 - afgang i året	0	0
Kostpris ultimo	<u>1.659.672</u>	<u>1.659.672</u>
Erhvervsandel af Smakkegårdsvej 127 - afskrivning primo	0	0
Erhvervsandel af Smakkegårdsvej 127 - årets afskrivning	0	0
Erhvervsandel af Smakkegårdsvej 127 - afgang i året	1.500.000	0
Tab ved salg af ejendom	159.672	0
Afskrivninger ultimo	<u>1.659.672</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>1.659.672</u>
Erhvervsandelen anses som en investeringsejendom, hvorfor der ikke afskrives.		
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>997.928</u>	<u>2.678.194</u>
Afskrivninger		
Hotelejerlejligheder - årets nedskrivninger	0	0
Driftsmidler - årets afskrivning	11.027	11.027
Erhvervsandel af Smakkegårdsvej 127 - årets afskrivning	1.659.672	0
Afskrivninger i alt	<u>1.670.699</u>	<u>11.027</u>
3 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Kapitalandele i associerede selskaber	454.968	0
	<u>454.968</u>	<u>0</u>
Associerede selskaber er følgende:		
SiteShop ApS, CVR-nr. 21 25 28 32, ejerandel 50%		

Note**4 EGENKAPITAL**

	<u>1. juli 2015</u>	<u>Forslag til egenkapital- disponering</u>	<u>Forslag til årets resultat- disponering</u>	<u>I alt</u>
Selskabskapital	125.000	0	0	125.000
Afsat til udbytte	0	0	0	0
Overført fra sidste år	417.329	0	206.797	624.126
Tab ved salg af ejendom	<u>0</u>	<u>-159.672</u>	<u>0</u>	<u>-159.672</u>
	<u>542.329</u>	<u>-159.672</u>	<u>206.797</u>	<u>589.454</u>

5 HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT

Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat vedrørende immaterielle og materielle anlægsaktiver.

6 EJERFORHOLD

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Lars Dyre Jespersen

Note**7 NÆRTSTÅENDE PARTER**

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Lars Dyre Jespersen har bestemmende indflydelse.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med forretningsmæssige vilkår.

8 EVENTUALPOSTER

Selskabet har ingen eventualforpligtelser udover de i regnskabet afsatte forpligtelser.

9 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Banken har pant som sikkerhed i Hotellejlighed for 700.000 kr.

10 PERSONALEFORHOLD

Antal ansatte	1
Løn til direktion har udgjort	0