

**Davinci Holding ApS**  
**Hedegårdsvej 9, 7190 Billund**

---

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

---

**CVR-nr. 25 23 48 63**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. oktober 2016.

---

Ole Lykke Jensen  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæringer

#### **Ledelsesberetning**

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

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

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Davinci Holding ApS.

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. 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, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Billund, den 13. oktober 2016

### **Direktion**

Ole Lykke Jensen

Lars Pedersen

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Til kapitalejerne i Davinci Holding ApS**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Davinci Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 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 vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Grindsted, den 13. oktober 2016

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Brian Majlund  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

### Selskabet

Davinci Holding ApS  
Hedegårdsvej 9  
7190 Billund

Telefon: 76502850  
Telefax: 76502860  
Hjemmeside: [www.davinci.dk](http://www.davinci.dk)

CVR-nr.: 25 23 48 63  
Stiftet: 1. marts 2000  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni  
16. regnskabsår

### Direktion

Ole Lykke Jensen  
Lars Pedersen

### Revision

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Hedemarken 23  
7200 Grindsted

### Dattervirksomheder

DAVINCI development a/s, Billund  
MyShape ApS, Billund

## **Ledelsesberetning**

---

### **Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet er investering i dattervirksomhed samt udlejning af lokaler, maskiner og software til samme.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 3.094.627 mod 3.481.526 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -443.454 mod 3.781.608 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Davinci Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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.

Anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og som ikke anses for at være investeringsaktiver måles til kursen på transaktionsdagen.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet på sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen.

Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som løbende er posteret på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivitet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som løbende er posteret på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt 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.

Andre driftsomkostninger indeholder omkostninger af sekundær karakter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til bil, lokaler og administration.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat.

### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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.

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).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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	50 år
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 salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Leasingkontrakter

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens 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.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders 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.

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

#### Periodeafgrænsningsposter

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

#### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### 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 Davinci 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 afvikling af forpligtelsen.

### 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.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter 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 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdrags-tiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

### Periodeafgrænsningsposter

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

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>3.094.627</b>	<b>3.481.526</b>
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.417.296	-1.183.731
Andre driftsomkostninger	-124.691	-97.088
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.552.640</b>	<b>2.200.707</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-1.389.749	2.388.524
Andre finansielle indtægter	2	7.231
1 Andre finansielle omkostninger	-283.662	-322.546
<b>Resultat før skat</b>	<b>-120.769</b>	<b>4.273.916</b>
Skat af årets resultat	-322.685	-492.308
<b>Årets resultat</b>	<b>-443.454</b>	<b>3.781.608</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-1.389.749	388.524
Udbytte for regnskabsåret	0	1.000.000
Overføres til overført resultat	946.295	2.393.084
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-443.454</b>	<b>3.781.608</b>

**Balance 30. juni**

<b>Aktiver</b>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
2	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.702.864	1.642.813
2	Grunde og bygninger	<u>10.508.206</u>	<u>10.660.800</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>13.211.070</u>	<u>12.303.613</u>
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.734.805	4.124.554
4	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>3.792</u>	<u>5.043</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.738.597</u>	<u>4.129.597</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>15.949.667</u></b>	<b><u>16.433.210</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	71.024	80.846
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	2.870.483
	Udsudte skatteaktiver	0	74.841
	Tilgodehavende selskabsskat	105.022	0
	Periodeafgrænsningsposter	<u>1.096.364</u>	<u>504.400</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.272.410</u>	<u>3.530.570</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.788.840</u>	<u>1.405.996</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>3.061.250</u></b>	<b><u>4.936.566</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>19.010.917</u></b>	<b><u>21.369.776</u></b>

**Balance 30. juni**

<b>Passiver</b>		2016	2015
<u>Note</u>		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Egenkapital</b>			
	Virksomhedskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	2.529.806	3.919.555
5	Overført resultat	8.067.681	7.195.517
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	1.000.000
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>10.722.487</u></b>	<b><u>12.240.072</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
	Hensættelser til udskudt skat	165.942	0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>165.942</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
6	Gæld til realkreditinstitutter	5.907.864	6.053.926
	Deposita	341.640	341.640
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.249.504</u>	<u>6.395.566</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	148.912	146.322
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	150.555	105.279
	Gæld til tilknyttede virksomheder	63.251	2.236
	Selskabsskat	0	964.949
	Anden gæld	1.448.676	1.439.980
	Periodeafgrænsningsposter	61.590	75.372
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.872.984</u>	<u>2.734.138</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>8.122.488</u></b>	<b><u>9.129.704</u></b>
	 <b>Passiver i alt</b>	 <b><u>19.010.917</u></b>	 <b><u>21.369.776</u></b>

**8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser****9 Eventualposter**

**Noter**

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<b>1. Andre finansielle omkostninger</b>		
Renter, tilknyttede virksomheder	0	3.129
Andre renteomkostninger	<u>283.662</u>	<u>319.417</u>
	<b><u>283.662</u></b>	<b><u>322.546</u></b>
<b>2. Materielle anlægsaktiver</b>		
	<b><u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u></b>	<b><u>Grunde og bygninger</u></b>
Kostpris primo	14.600.349	12.029.749
Tilgang	2.227.593	97.160
Afgang	<u>-210.624</u>	<u>0</u>
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>16.617.318</u></b>	<b><u>12.126.909</u></b>
Afskrivninger primo	12.957.536	1.368.949
Årets afskrivninger	1.167.542	249.754
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>-210.624</u>	<u>0</u>
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>13.914.454</u></b>	<b><u>1.618.703</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>2.702.864</u></b>	<b><u>10.508.206</u></b>



**Noter**

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
<b>3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris primo	205.000	205.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>205.000</u></b>	<b><u>205.000</u></b>
Opskrivninger primo	3.919.554	3.531.030
Årets resultat før afskrivninger	-1.389.749	2.388.524
Udbytte	0	-2.000.000
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b><u>2.529.805</u></b>	<b><u>3.919.554</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>2.734.805</u></b>	<b><u>4.124.554</u></b>
<b>Tilknyttede virksomheder:</b>		
	<b>Hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>
DAVINCI development a/s	Billund	100 %
MyShape ApS	Billund	100 %
<b>4. Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Kostpris primo	4.703	4.703
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>4.703</u></b>	<b><u>4.703</u></b>
Opskrivninger primo	340	-66
Årets opskrivninger	-1.251	406
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b><u>-911</u></b>	<b><u>340</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>3.792</u></b>	<b><u>5.043</u></b>
<b>5. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	7.195.517	4.790.998
Årets overførte overskud eller underskud	946.295	2.393.084
Regulering af renteswap	-53.223	14.659
Skatteværdi af renteswap	-20.908	-3.224
	<b><u>8.067.681</u></b>	<b><u>7.195.517</u></b>

**Noter**

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
<b>6. Gæld til realkreditinstitutter</b>		
Nykredit lån nr. 2 hovedstol 4.063.000	4.063.000	4.063.000
Nykredit lån nr. 3 hovedstol 1.780.000	1.526.470	1.613.776
Nykredit lån nr. 4 hovedstol 593.000	467.306	523.472
	<u>6.056.776</u>	<u>6.200.248</u>
Heraf forfalder inden for 1 år	-148.912	-146.322
	<u><b>5.907.864</b></u>	<u><b>6.053.926</b></u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>3.774.114</u>	<u>1.446.810</u>

**7. Gældsforpligtelser**

	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2016</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2015</u>
Gæld til realkreditinstitutter	148.912	3.774.114	6.056.776	6.200.247
Deposita	0	0	300.000	300.000
	<u><b>148.912</b></u>	<u><b>3.774.114</b></u>	<u><b>6.356.776</b></u>	<u><b>6.500.247</b></u>

**8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 6.057 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger ihv. Hedegårdsvej 9 og Hedegårdsvej 10 og 12.

Selskabet har overfor pengeinstitut afgiver ulimiteret selvskyldnerkaution for bankens tilgodehavende hos DAVINCI development a/s.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 2.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld.

Selskabet har overfor pengeinstitut stillet sikkerhed i sikringskonto pr. ca. 76 t.kr.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på 1.500 t.kr. til sikkerhed for for gæld til Realkredit.

**9. Eventualposter****Operationel leasing**

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en restløbetid på i hhv. 4 og 8 måneder og en samlet restleasingydelse på 103 t.kr.

## Noter

---

### . **Eventualposter (fortsat)** **Sambeskatning**

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning 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.

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

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