

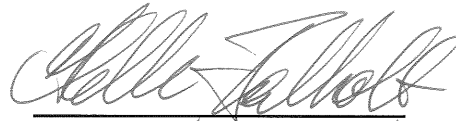
ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

LARGE-IT APS

CVR-nr. 25 31 59 44

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 15/6 2016



Helle Færevold

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5-10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	11
Balance pr. 31. december 2015	12-13
Noter	14-18

Selskab

Large-IT ApS
Bernstorffsvej 90
2900 Hellerup

CVR-nummer 25 31 59 44

16. regnskabsår

Hjemsted: Hellerup

Direktion

Torben Richard Falholt

Helle Russel Falholt

Hovedaktiviteter

Large-IT ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i besiddelse af kapitalandele, udlån samt investering i ejendomme og værdipapirer.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et underskud og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2015.

Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabets fyrskib/husbåd er indregnet under andre anlæg, driftsmateriel og inventar og er afskrevet til forventet restværdi på t.kr. 5.000 baseret på en vurdering af markedsværdi. Grundet begrænset marked for handel med husbåde mv. knytter der sig en usikkerhed til den indregnede værdi.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Large-IT ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Der indstilles på den ordinære generalforsamling, at årsrapporten for 2016 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 15. juni 2016

I direktionen



Torben Richard Falholt



Helle Russel Falholt

Til den daglige ledelse i Large-IT ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Large-IT ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

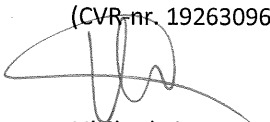
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 15. juni 2016

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Ulrik Christensen

statsautoriseret revisor



Jesper Andersen

statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning" samt "eksterne" omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgs- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab fratrukket årlige afskrivninger på koncerngoodwill.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter årets nedskrivning af tilgodehavender hos associerede virksomheder og andre tilgodehavender.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 23,5% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Large-IT ApS som administrativselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Investeringsjendomme**

Investeringsjendomme omfatter ejendomme, som besiddes med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital samt en eventuel kapitalgevinst ved videresalg.

Investeringsjendomme måles på købstidspunktet til dagsværdi med tillæg af købsomkostninger. Omkostninger, der tilfører en ejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til det tidspunkt, hvor ejendommen blev indregnet som aktiv, og som medfører en forøgelse af dagsværdien opgjort umiddelbart før afholdelse af omkostningerne, tillægges anskaffelsessummen som forbedringer.

Investeringsjendomme måles efterfølgende til skønnet markedsværdi, baseret på markedets afkastkrav, ejendommens forventede afkast og vedligeholdelsesstand samt gennemførte handler for tilsvarende ejendomme. Årets værdiregulering medtages i resultatopgørelsen som særlig post.

Som følge af at ejendomme er optaget til skønnede markedsværdier foretages der ikke regnskabsmæssige afskrivninger på disse.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3- 10 år
---	----------

Småanskaffelser under kr. 12.800 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

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

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Udenlandske tilknyttede og associerede virksomheders resultat og egenkapital er omregnet til danske kroner. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af de udenlandske tilknyttede og associerede virksomheders egenkapital ved regnskabsårets begyndelse og omregning af årets resultat fra gennemsnitskurs til balancedagens kurs, føres direkte over egenkapitalen.

Disponible reserver i de tilknyttede og associerede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

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

Køb af tilknyttede og associerede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncern-goodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 10 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indregnes under hensatte forpligtelser. Beløbet indtægtsføres i resultatopgørelsen i det omfang, den forventede omkostning eller ugunstige udvikling er realiseret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede og associerede virksomheder.

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede investeringsforeningsbeviser og aktier samt unoterede aktier og anparter.

Børsnoterede investeringsforeningsbeviser og aktier samt unoterede aktier og anparter, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække, er målt til dagsværdi, hvilket for børsnoterede investeringsbeviser og aktier svarer til balancedagens kursværdi og for unoterede aktier og anparter svarer til de regnskabsmæssige indre værdier i de underliggende investeringer tillagt goodwill identificeret ved erhvervelsen og som afskrives over 10 år, da det er skønnet, at en pålidelig dagsværdimåling ikke kan opgøres uden forholdsmæssige store omkostninger. Afskrivningsperioden for goodwill er, under henvisning til den vurderede økonomiske levetid, der fastsættes på baggrund af af en vurdering af bl.a. virksomhedens karakter, markedsposition, historiske resultater og branchens stabilitet, længere end foreskrevet i årsregnskabsloven. Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Tilgodehavender

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

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser i øvrigt

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

RESULTATOPGØRELSE

11

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BRUTTOFORTJENESTE	-719.404	-1.019.614
1 Personaleomkostninger	<u>-20.220</u>	<u>-39.449</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-739.624	-1.059.063
5 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	0	-99.474
5 Andre driftsindtægter	0	0
5 Andre driftsomkostninger	<u>-230.810</u>	<u>-48.948</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-970.434	-1.207.485
6 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6.152	-59.643
6 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	0	0
5 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme	-275.125	437.625
2 Andre finansielle indtægter	1.273.313	1.499.293
Nedskrivning af finansielle aktiver	380.912	-5.983
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-1.030.000</u>	<u>-304.763</u>
RESULTAT FØR SKAT	-615.182	359.044
4 Skat af årets resultat	<u>35.958</u>	<u>-9.795</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-579.224</u></u>	<u><u>349.249</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	-3.579.224	-2.650.751
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-579.224</u></u>	<u><u>349.249</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
5	4.271.211	3.100.000
5	5.000.000	5.000.000
	<u>9.271.211</u>	<u>8.100.000</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	
6	36.500	3.762.338
6	0	0
	73.204.140	76.632.573
	582.204	574.626
	<u>73.822.844</u>	<u>80.969.537</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	
	<u>83.094.055</u>	<u>89.069.537</u>
	ANLÆGSAKTIVER	
	35.829	14.856
	863.531	1.337.246
7	0	47.770
4	172.750	0
	<u>1.072.110</u>	<u>1.399.872</u>
	TILGODEHAVENDER	
	<u>1.155.918</u>	<u>1.003.950</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	
	<u>2.228.028</u>	<u>2.403.822</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	
	<u>85.322.083</u>	<u>91.473.359</u>
	AKTIVER I ALT	

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	80.337.184	83.916.408
Forslag til udbytte for regnskabsåret	3.000.000	3.000.000
8 EGENKAPITAL	<u>83.462.184</u>	<u>87.041.408</u>
4 Hensættelse til udskudt skat	<u>521.329</u>	<u>609.782</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>521.329</u>	<u>609.782</u>
9 Gæld til realkreditinstitutter	<u>1.141.565</u>	<u>0</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.141.565</u>	<u>0</u>
9 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	35.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	94.579	50.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	3.747.007
4 Selskabsskat	0	25.162
Anden gæld	<u>67.426</u>	<u>0</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>197.005</u>	<u>3.822.169</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.338.570</u>	<u>3.822.169</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>85.322.083</u></u>	<u><u>91.473.359</u></u>
10 Eventualforpligtelser		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Kontraktlige forpligtelser		

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Gager og lønninger	14.460	29.010
	Andre omkostninger til social sikring	<u>4.911</u>	<u>5.419</u>
	I ALT	<u>20.220</u>	<u>39.449</u>
<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>1.273.313</u>	<u>1.499.293</u>
	I ALT	<u>1.273.313</u>	<u>1.499.293</u>
<u>3</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>1.030.000</u>	<u>304.763</u>
	I ALT	<u>1.030.000</u>	<u>304.763</u>

4 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2014
Skyldig pr. 1/1 2015	25.162	609.782		
Regulering primo	57.901		57.901	
Regulering primo, skatterefusion		5.406		
Betalt acontoskat	-170.000			
Betalt udbytteskat	-2.750			
Betalt i året	-83.063			
Skat af årets resultat	0	-93.859	-93.859	9.795
Refusion, sambeskatning				
SKYLDIG PR. 31/12 2015	<u>-172.750</u>	<u>521.329</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>-35.958</u>	<u>9.795</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	Investerings- ejendomme	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2014
Kostpris pr. 1/1 2015	2.973.838	7.078.576	10.052.414	10.549.784
Tilgang i året	2.546.336	0	2.546.336	0
Afgang i året	<u>-1.248.963</u>	<u>0</u>	<u>-1.248.963</u>	<u>-497.370</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2015	<u>4.271.211</u>	<u>7.078.576</u>	<u>11.349.787</u>	<u>10.052.414</u>
Opskrivninger pr. 1/1 2015	275.125	0	275.125	0
Årets opskrivninger	0	0	0	275.125
Tilbageførte opskrivninger	<u>-275.125</u>	<u>0</u>	<u>-275.125</u>	<u>0</u>
OPSKRIVNINGER PR. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>275.125</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	148.963	2.078.576	2.227.539	2.588.987
Årets tilbageførte afskrivninger	0	0	0	-162.500
Årets afskrivninger	0	0	0	99.474
Af- og nedskrivn., afgang i året	<u>-148.963</u>	<u>0</u>	<u>-148.963</u>	<u>-298.422</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>2.078.576</u>	<u>2.078.576</u>	<u>2.227.539</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2015	<u>4.271.211</u>	<u>5.000.000</u>	<u>9.271.211</u>	<u>8.100.000</u>
Salgspris, afgang	869.190	0	869.190	150.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	<u>-1.100.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.100.000</u>	<u>-198.948</u>
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>-230.810</u>	<u>0</u>	<u>-230.810</u>	<u>-48.948</u>

6 Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

	<u>Tilknyttede virksomheder</u>	<u>Associerede virksomheder</u>
Kostpris pr. 1/1 2015	3.880.000	649.867
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	<u>-3.800.000</u>	<u>-649.867</u>
 KOSTPRIS PR. 31/12 2015	 <u>80.000</u>	 <u>0</u>
Op- /nedskrivninger pr. 1/1 2015	-117.662	-649.867
Årets resultatandel	6.152	0
Opskrivninger, afgang i året	68.010	649.867
Modtaget udbytte i året	<u>0</u>	<u>0</u>
 OP-/NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2015	 <u>-43.500</u>	 <u>0</u>
 REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2015	 <u><u>36.500</u></u>	 <u><u>0</u></u>

Selskabets tilknyttede virksomheder omfatter følgende:

	<u>Ejerandel</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Egenkapital</u>
<u>Tilknyttede virksomheder:</u>			
KC 2005 ApS under likvidation, Gentofte 1)	100%	-15.000	0
Dignity Care ApS, Gentofte	100%	<u>21.152</u>	<u>36.501</u>
		<u>6.152</u>	<u>36.501</u>
 I ALT		 <u><u>6.152</u></u>	 <u><u>36.501</u></u>

1) Selskabet er opløst ultimo november 2015

7	Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
	Tilgodehavende hos medlemmer af direktionen	<u>0</u>	<u>47.770</u>
	I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>47.770</u></u>

For tilgodehavender hos ledelsen er der anvendt en rentesats på 0% p.a.

Direktionen har i årets løb tilbagebetalt kr. 47.770

8	Egenkapital	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
	Virksomhedskapital pr. 31/12 2015	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	Reserve for nettoopskrivning pr. 1/1 2015	0	0
	Årets nettoopskrivning	<u>0</u>	<u>0</u>
	Reserve for nettoopskrivning pr. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>0</u>
	Overført resultat pr. 1/1 2015	83.916.408	86.567.159
	Overført af årets resultat	<u>-3.579.224</u>	<u>-2.650.751</u>
	Overført resultat pr. 31/12 2015	<u>80.337.184</u>	<u>83.916.408</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/1 2015	3.000.000	3.000.000
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-3.000.000	-3.000.000
	Forslag til udbytte	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 31/12 2015	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
	Egenkapital pr. 31/12 2015	<u><u>83.462.184</u></u>	<u><u>87.041.408</u></u>

9 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gæld til realkreditinstitutter	<u>1.176.565</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>998.000</u>
I ALT	<u><u>1.176.565</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>35.000</u></u>	<u><u>998.000</u></u>

10 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for dette selskab. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditpantebrev, nom. kr. 1.208.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 2.546.339 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Selskabet har stillet solidarisk selvskyldnerkaution overfor Dignity Care ApS' mellemværende med kreditinstitut.

12 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt om leje af havneplads. Lejekontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel. Den samlede lejeforpligtelse udgør ca. t.kr. 6.