

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

HERBERT HOLDING APS

Generalvænget 3

3520 Farum

CVR-nr. 25 65 16 93

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 11/4 2016





Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Påtegninger Ledespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 4-5 |
| Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis | 6-10 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 | 11 |
| Balance pr. 31. december 2015 | 12-13 |
| Noter | 14-17 |

Selskab

Herbert Holding ApS
Generalvænget 3
3520 Farum

CVR-nummer 25 65 16 93

15. regnskabsår

Hjemsted: Furesø

Direktion

Dorit Lund Buhl

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Lars Chr. Aaskov, statsautoriseret revisor

Hovedaktiviteter

Herbert Holding ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at købe og sælge værdipapirer, samt at besidde anparter i Summit Holding 2013 ApS.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et overskud, og har på den baggrund 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.

Overgang til udvidet gennemgang

Selskabet er fra regnskabsåret 2015 overgået til udvidet gennemgang.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Herbert Holding 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 4. april 2016

I direktionen


Dorit Lund Buhl

Til kapitalejeren i Herbert Holding ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for selskab B for regnskabsåret 2015. Årsregnskabet, omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdet i henhold til 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger til vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udfører derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det 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 for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering**Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold**

Selskabet har i strid med kildeskattelovens bestemmelser ikke foretaget løbende indberetning og afregning af A-skat. Forholdet er bragt i orden.

Selskabet har i strid med selskabslovens §210, stk. 1 ydet et lån til selskabets kapitalejer, hvorfor ledelsen kan ifalde ansvar herfor. Beløbet vil mod tillæg af renter blive indbetalt i forbindelse med udbytteudlodning.

Udtalelse om ledelsesberetningen

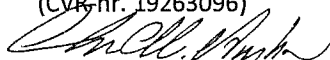
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidet gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vore opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Søborg, den 4. april 2016

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Lars Chr. Aaskov

statsautoriseret revisor

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

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B og tilvag fra regnskabsklasse C.

Den anvendte 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

Bruttofortjenesten består af "eksterne omkostninger".

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter 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 finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

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

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders driftsresultat indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse under indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder.

Skat af årets resultat

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.

Selskabsskat 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**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.

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 og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for 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 og anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

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

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

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.

Ved køb af associerede virksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til dagsværdi.

Køb af associerede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen imellem 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 liniært i resultatopgørelsen over 5 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 associerede virksomheder henlægges via overskuds-disponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de associerede virksomheder.

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal 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 nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Der nedskrives til forholdsmæssigt tab på tilgodehavender med øvrige kapitalforbundne selskaber, hvor disses egenkapital samlet set er negativ.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

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

Hensættelser til udskudt skat

Der er hensat til udskudt skat med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssigt og skattemæssigt foretagne afskrivninger på tilgodehavender fra salg og anlægsaktiver. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver, som forventes at kunne anvendes, er indregnet til den værdi, som disse måtte forventes at kunne realiseres til.

Gældsforpligtelser i øvrigt

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

| <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|-------------|------------------|-----------------|
| | | |
| | -266.767 | -182.784 |
| 1 | <u>-95.614</u> | <u>-48.078</u> |
| | | |
| | -362.381 | -230.862 |
| 4 | -39.986 | -56.591 |
| | <u>26.885</u> | <u>0</u> |
| | | |
| | -375.482 | -287.453 |
| 5 | 110.023 | -16.137 |
| 2 | <u>1.413.416</u> | <u>757.290</u> |
| | | |
| | 1.147.957 | 453.700 |
| 3 | <u>-244.336</u> | <u>-113.286</u> |
| | | |
| | <u>903.621</u> | <u>340.414</u> |

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 133.612 | -1.181.121 |
| Overført resultat | 70.009 | 171.535 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>700.000</u> | <u>1.350.000</u> |
| | | |
| ÅRETS RESULTAT | <u>903.621</u> | <u>340.414</u> |

| <u>Note</u> | | <u>31/12 2015</u> | <u>31/12 2014</u> |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 4 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>48.115</u> | <u>191.216</u> |
| | MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>48.115</u> | <u>191.216</u> |
| 6 | Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 85.226 | 0 |
| 5 | Kapitalandele i associerede virksomheder | 206.245 | 96.223 |
| | Tilgodehavender hos associerede virksomheder | <u>3.348.907</u> | <u>4.476.616</u> |
| | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>3.640.378</u> | <u>4.572.839</u> |
| | ANLÆGSAKTIVER | <u>3.688.493</u> | <u>4.764.055</u> |
| | Tilgodehavender hos associerede virksomheder | <u>1.344.562</u> | <u>1.031.590</u> |
| | TILGODEHAVENDER | <u>1.344.562</u> | <u>1.031.590</u> |
| | VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE | <u>4.620.841</u> | <u>5.396.643</u> |
| | LIKVIDE BEHOLDNINGER | <u>1.479.902</u> | <u>250.417</u> |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>7.445.305</u> | <u>6.678.650</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u><u>11.133.798</u></u> | <u><u>11.442.705</u></u> |

| <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 | 204.835 | 71.223 |
| Overført resultat | 9.830.855 | 9.760.846 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>700.000</u> | <u>1.350.000</u> |
| 7 EGENKAPITAL | <u>10.860.690</u> | <u>11.307.069</u> |
| 3 Hensættelse til udskudt skat | <u>1.172</u> | <u>3.727</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSE | <u>1.172</u> | <u>3.727</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 31.250 | 12.500 |
| Anden gæld | 61.072 | 51.218 |
| 3 Selskabsskat | <u>179.614</u> | <u>68.191</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | <u>271.936</u> | <u>131.909</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | <u>271.936</u> | <u>131.909</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>11.133.798</u> | <u>11.442.705</u> |
| 8 Kontraktlige forpligtelser | | |

| | | | |
|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>1</u> | <u>Personaleomkostninger</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
| | Gager og lønninger | <u>95.614</u> | <u>48.078</u> |
| | I ALT | <u><u>95.614</u></u> | <u><u>48.078</u></u> |

| | | | |
|----------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>2</u> | <u>Andre finansielle indtægter</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| | Finansielle indtægter i øvrigt | <u>1.413.416</u> | <u>757.290</u> |
| | I ALT | <u><u>1.413.416</u></u> | <u><u>757.290</u></u> |

3 Selskabsskat og udskudt skat

| | <u>Selskabsskat</u> | <u>Udskudt skat</u> | <u>Ifølge resultatopgørelse</u> | <u>2014</u> |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Skyldig pr. 1/1 2015 | 68.191 | 3.727 | | |
| Betalt vedr. tidligere år | -68.191 | | | |
| Betalt acontoskat | -26.000 | | | |
| Betalt udbytteskat | -41.277 | | | |
| Skat af årets resultat | <u>246.891</u> | <u>-2.555</u> | <u>244.336</u> | <u>113.286</u> |
| SKYLDIG PR. 31/12 2015 | <u><u>179.614</u></u> | <u><u>1.172</u></u> | | |
| SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | | <u><u>244.336</u></u> | <u><u>113.286</u></u> |

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | I ALT | 31/12 2014 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| Kostpris pr. 1/1 2015 | 366.634 | 366.634 | 366.634 |
| Årets tilgang | 0 | 0 | 0 |
| Årets afgang | -150.900 | -150.900 | 0 |
| KOSTPRIS PR. 31/12 2015 | <u>215.734</u> | <u>215.734</u> | <u>366.634</u> |
| Afskrivninger pr. 1/1 2015 | 175.418 | 175.418 | 118.827 |
| Årets afskrivninger | 39.986 | 39.986 | 56.591 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivn., afgang i året | -47.785 | -47.785 | 0 |
| AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2015 | <u>167.619</u> | <u>167.619</u> | <u>175.418</u> |
| REGN. VÆRDI PR. 31/12 2015 | <u>48.115</u> | <u>48.115</u> | <u>191.216</u> |
| Salgspris, afgang | 130.000 | 130.000 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi, afgang | -103.115 | -103.115 | 0 |
| FORTJENESTE/TAB VED SALG | <u>26.885</u> | <u>26.885</u> | <u>0</u> |

| 5 | Kapitalandele i associerede virksomheder | Herbert Holding ApS' andel | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | Ejerandel | Selskabskapital | Årets resultat | Egenkapital |
| | <u>Assoceirede virksomheder:</u> | | | | |
| | Summit Holding 2013 ApS | 28,73%* | 102.000 | 411.533 | 717.878 |
| | Hørsholm | | | | |
| | I ALT | | 102.000 | 411.533 | 717.878 |
| | | | | 110.023 | 206.246 |
| | | | | 110.023 | 206.246 |

* Summit Holding 2013 ApS har i året købt egne aktier, således at de pr. 31/12 2014 ejer egne aktier på nom. 25.000 svarende svarende til 24,51% af selskabskapitalen. Selskabets effektive ejerandel er således 28,73% svarende til kr. 206.245.

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 6 | Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | <u>31/12 2015</u> | <u>31/12 2014</u> |
| | Tilgodehavende hos medlemmer af direktionen | <u>85.226</u> | <u>0</u> |
| | I ALT | <u>85.226</u> | <u>0</u> |

For tilgodehavender hos ledelsen er der anvendt en rentesats på 10,2 % p.a.

Beløbet tilbagebetales ved udbytteudlodning.

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 7 | 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 | 71.223 | 1.252.344 |
| | Årets nettoopskrivning | <u>133.612</u> | <u>-1.181.121</u> |
| | Reserve for nettoopskrivning pr. 31/12 2015 | <u>204.835</u> | <u>71.223</u> |
| | Overført resultat pr. 1/1 2015 | 9.760.846 | 9.589.311 |
| | Overført af årets resultat | <u>70.009</u> | <u>171.535</u> |
| | Overført resultat pr. 31/12 2015 | <u>9.830.855</u> | <u>9.760.846</u> |
| | Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/1 2015 | 1.350.000 | 450.000 |
| | Udbetalt udbytte i regnskabsåret | -1.350.000 | -450.000 |
| | Forslag til udbytte for regnskabsåret 2015 | <u>700.000</u> | <u>1.350.000</u> |
| | Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 31/12 2015 | <u>700.000</u> | <u>1.350.000</u> |
| | Egenkapital pr. 31/12 2015 | <u>10.860.690</u> | <u>11.307.069</u> |

8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af biler samt kopimaskiner. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 297.