

Advance A/S
CVR-nr. 25763858
Landemærket 29, 2.
1119 København K

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 09.02.2017

Dirigent

Navn: Niels Bang

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2015/16	13
Balance pr. 30.09.2016	14
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	16
Pengestrømsopgørelse for 2015/16	17
Noter	18

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Advance A/S
Landemærket 29, 2.
1119 København K

CVR-nr.: 25763858
Hjemsted: Registreret i København
Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Bestyrelse

Niels Bang, formand
Jens Krog
Claus Wittenborg
Anne Sofie Svarre
Morten Nannerup Kirckhoff
Jeppe Fønnesbæk
Gavin William Mulligan
Henrik Hertz

Direktion

Jens Krog
Claus Wittenborg

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for Advance A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 09.02.2017

Direktion

Jens Krog

Claus Wittenborg

Bestyrelse

Niels Bang
formand

Jens Krog

Claus Wittenborg

Anne Sofie Svarre

Morten Nannerup Kirckhoff

Jeppe Fonnesbæk

Gavin William Mulligan

Henrik Hertz

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Advance A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Advance A/S for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

København, den 09.02.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Agner Hansen
statsautoriseret revisor

Torben Mortensen
registreret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Nettoomsætning	96.575	101.025	88.411	80.143	105.055
Bruttoresultat	50.986	51.242	55.515	47.138	53.657
Driftsresultat	10.414	11.541	14.916	4.130	4.948
Resultat af finansielle poster	4	2	267	(5)	(416)
Årets resultat	7.998	8.817	11.469	2.160	2.547
Samlede aktiver	37.067	35.604	49.334	25.554	28.332
Investeringer i materielle anlægsaktiver	588	112	501	561	975
Egenkapital	14.998	15.817	18.469	10.160	10.547
Gennemsnitligt antal medarbejdere (stk.)	61	59	56	64	73
Nøgletal					
Bruttomargin (%)	52,8	50,7	62,8	58,8	51,1
Nettomargin (%)	8,3	8,7	13,0	2,7	2,4
Egenkapitalens forrentning (%)	51,9	51,4	80,1	20,9	25,7
Soliditetsgrad (%)	40,5	44,4	37,4	39,8	37,2
Nettoomsætning pr. medarbejder	1.583	1.712	1.579	1.252	1.439
Bruttoavance pr. lønkroner	1,6	1,6	1,7	1,4	1,4
Bruttoavance pr. medarbejder	1.029,0	1.077,0	1.197,0	922,0	928,0
Lønomsætning pr. medarbejder	661,0	668,0	714,0	678,0	667,0

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets vigtigste forretningsområde er reklamebureauaktivitet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Forretningsomfanget var i perioden 62.602 t.kr., hvilket er et mindre fald fra 63.521 t.kr. i 2014/2015. Årets resultat af primær drift blev 10.414 t.kr. mod 11.541 t.kr. i 2014/2015. Årets resultat er tilfredsstillende og skal ses i lyset af et stærkt konkurrencepræget marked.

Forventet udvikling

Ledelsen forudser en stigende bureauindtægt for 2016/2017, som følge af vækst på eksisterende kunder og tilgang af nye. Årets resultatet for 2016/2017 forventes at blive på niveau med sidste år, som følge af fortsat investering i nyansættelser og kompetenceudvikling.

Særlige risici

Ledelsen vurderer, at en stabil medarbejderstab og faste kunderelationer med velkonsoliderede virksomheder indebærer en lav risiko. Advance A/S er dog på et stærkt konkurrencepræget marked og bruger derfor stor fokus på at fastholde både kunder og medarbejdere.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige nedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er sambeskattet med dets danske moderselskab. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indregning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede, forholdsmæssige interne fortjenester og tab.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med andelen af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige, negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende associerede virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter unoterede værdipapirer, der måles til kostpris på balancedagen, eller nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Anvendt regnskabspraksis

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010".

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
Bruttomargin (%)	$\frac{\text{Bruttoresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$	Virksomhedens driftsmæssige gearing.
Nettomargin (%)	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$	Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet.
Egenkapitalens forrentning (%)	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gns. egenkapital}}$	Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.
Soliditetsgrad (%)	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$	Virksomhedens finansielle styrke.
Nettoomsætning pr. medarbejder	$\frac{\text{Nettoomsætning}}{\text{Gns. antal medarbejdere}}$	Virksomhedens produktivitet
Bruttoavance pr. lønkrone	$\frac{\text{Bruttoavance}}{\text{Personaleomkostninger}}$	Virksomhedens avance pr. lønkrone.
Bruttoavance pr. medarbejder	$\frac{\text{Bruttoavance}}{\text{Gennemsnitligt antal medarbejdere}}$	Virksomhedens avance pr. enkelte medarbejder.
Lønomsætning pr. medarbejder	$\frac{\text{Personaleomkostninger}}{\text{Gennemsnitligt antal medarbejdere}}$	Virksomhedens lønomsætning pr. enkelte medarbejder.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Nettoomsætning		96.574.527	101.025
Andre driftsindtægter		440.323	115
Vareforbrug		(33.972.203)	(37.504)
Andre eksterne omkostninger		(12.056.760)	(12.394)
Bruttoresultat		50.985.887	51.242
Personaleomkostninger	1	(40.230.771)	(39.426)
Af- og nedskrivninger	2	(341.433)	(275)
Driftsresultat		10.413.683	11.541
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		(3)	0
Andre finansielle indtægter	3	75.243	29
Andre finansielle omkostninger	4	(71.722)	(27)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		10.417.201	11.543
Skat af ordinært resultat	5	(2.419.146)	(2.726)
Årets resultat		7.998.055	8.817
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		7.998.055	8.817
		7.998.055	8.817

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		443.818	183
Indretning af lejede lokaler		117.340	132
Materielle anlægsaktiver	6	561.158	315
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		3.500.000	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		258.650	259
Andre tilgodehavender		739.250	697
Finansielle anlægsaktiver	7	4.497.900	956
Anlægsaktiver		5.059.058	1.271
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		22.283.954	19.939
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	6.021.735	6.377
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	308
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		510.892	0
Andre tilgodehavender		16.032	188
Periodeafgrænsningsposter	9	340.196	302
Tilgodehavender		29.172.809	27.114
Likvide beholdninger		2.835.303	7.219
Omsætningsaktiver		32.008.112	34.333
Aktiver		37.067.170	35.604

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	10	500.000	500
Overført overskud eller underskud		6.500.000	6.500
Forslag til udbytte for regnskabsåret		7.998.055	8.817
Egenkapital		<u>14.998.055</u>	<u>15.817</u>
Udskudt skat	11	1.063.884	1.142
Hensatte forpligtelser		<u>1.063.884</u>	<u>1.142</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		9.291.688	7.405
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.971.958	3.196
Gæld til tilknyttede virksomheder		12.875	0
Gæld til associerede virksomheder		1.556	0
Skyldig selskabsskat		2.018.065	2.723
Anden gæld		6.709.089	5.321
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>21.005.231</u>	<u>18.645</u>
Gældsforpligtelser		<u>21.005.231</u>	<u>18.645</u>
Passiver		<u>37.067.170</u>	<u>35.604</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	13		
Eventualforpligtelser	14		
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	15		
Koncernforhold	16		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	6.500.000	8.816.663	15.816.663
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(8.816.663)	(8.816.663)
Årets resultat	0	0	7.998.055	7.998.055
Egenkapital ultimo	500.000	6.500.000	7.998.055	14.998.055

Pengestrømsopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
Driftsresultat		10.413.681	11.539
Af- og nedskrivninger		341.433	276
Ændring i arbejdskapital	12	<u>(2.493.931)</u>	<u>(3.568)</u>
Pengestrømme vedrørende primær drift		8.261.183	8.247
Modtagne finansielle indtægter		75.243	29
Betalte finansielle omkostninger		(71.722)	(24)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		<u>(3.202.420)</u>	<u>(2.880)</u>
Pengestrømme vedrørende drift		5.062.284	5.372
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(587.782)	(112)
Salg af materielle anlægsaktiver		407.500	408
Køb af finansielle anlægsaktiver		(63.520)	(27)
Salg af finansielle anlægsaktiver		21.360	12
Modtagne udbytter		<u>0</u>	<u>5</u>
Pengestrømme vedrørende investeringer		(222.442)	286
Udbetalt udbytte		<u>(8.816.663)</u>	<u>(11.469)</u>
Pengestrømme vedrørende finansiering		(8.816.663)	(11.469)
Ændring i likvider		(3.976.821)	(5.811)
Likvider primo		<u>7.219.624</u>	<u>13.035</u>
Likvider ultimo		<u>3.242.803</u>	<u>7.224</u>
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		<u>2.835.303</u>	<u>7.219</u>
Likvider ultimo		<u>2.835.303</u>	<u>7.219</u>

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	36.438.249	35.763
Pensioner	3.404.043	3.280
Andre omkostninger til social sikring	388.479	383
	<u>40.230.771</u>	<u>39.426</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>61</u>	<u>59</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	0	135
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	341.433	278
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0	(138)
	<u>341.433</u>	<u>275</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
3. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	75.235	28
Øvrige finansielle indtægter	8	1
	<u>75.243</u>	<u>29</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
4. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	21.101	18
Øvrige finansielle omkostninger	50.621	9
	<u>71.722</u>	<u>27</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
5. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	2.497.522	3.026
Ændring af udskudt skat	(78.376)	(300)
	<u>2.419.146</u>	<u>2.726</u>

Noter

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.
6. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	4.722.339	6.147.027
Tilgange	530.563	57.220
Kostpris ultimo	5.252.902	6.204.247
Af- og nedskrivninger primo	(4.539.455)	(6.015.103)
Årets afskrivninger	(269.629)	(71.804)
Af- og nedskrivninger ultimo	(4.809.084)	(6.086.907)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	443.818	117.340

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.	Tilgodehavender hos associerede virksomheder kr.	Andre værdipapirer og kapitalandele kr.	Andre tilgodehavender kr.
7. Finansielle anlægsaktiver				
Kostpris primo	0	0	258.650	697.093
Tilgange	3	3.500.000	0	63.517
Afgange	0	0	0	(21.360)
Kostpris ultimo	3	3.500.000	258.650	739.250
Andel af årets resultat	(3)	0	0	0
Nedskrivninger ultimo	(3)	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	3.500.000	258.650	739.250

	Hjemsted	Retsform	Ejerandel %
Associerede virksomheder:			
Responsive A/S*	København	A/S	30,00

* Responsive A/S er indregnet til årsrapporten for 2015, da selskabet endnu ikke har aflagt årsrapport.

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
8. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder for fremmed regning	24.348.566	34.959
Foretagne acontofaktureringer	<u>(18.326.831)</u>	<u>(28.582)</u>
	<u>6.021.735</u>	<u>6.377</u>

9. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter består af forsikringer, kontingenter mv.

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u>	<u>Nominal</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u>
10. Virksomhedskapital			
Ordinære aktier	<u>5.000</u>	100,00	<u>500.000</u>
	<u>5.000</u>		<u>500.000</u>

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
11. Udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	(260.421)	(261)
Tilgodehavender	5.356.208	7.691
Gældsforpligtelser	<u>(4.031.903)</u>	<u>(6.288)</u>
	<u>1.063.884</u>	<u>1.142</u>

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
12. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i tilgodehavender	(5.557.285)	7.355
Ændring i leverandørgæld mv.	<u>3.063.354</u>	<u>(10.923)</u>
	<u>(2.493.931)</u>	<u>(3.568)</u>

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
13. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	<u>1.440.980</u>	<u>1.361</u>

Noter

14. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Future Advance ApS, Future Advance II ApS samt Advance Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2012/13 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

15. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Følgende parter har bestemmende indflydelse på Advance A/S:

Advance Holding ApS, Landemærket 29, 1119 København K, aktionær

Future Advance ApS, Landemærket 29, 1119 København K, aktionær

16. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Advance Holding ApS, c/o Advance A/S, Landemærket 29, 2., 1119 København K