

## **GateHouse Telecom A/S**

**CVR-nr. 26040299**

**Strømmen 6**

**9400 Nørresundby**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27.02.2017

### **Dirigent**

---

Navn: Jakob Axel Nielsen

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015/16	11
Balance pr. 30.09.2016	12
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	14
Noter	15

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

GateHouse Telecom A/S  
Strømmen 6  
9400 Nørresundby

CVR-nr.: 26040299  
Hjemsted: Aalborg  
Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Telefon: 70201909  
Telefax: 70201910  
Hjemmeside: [www.gatehouse.dk](http://www.gatehouse.dk)

### **Bestyrelse**

Jakob Axel Nielsen, formand  
Ulrik Bülow, næstformand  
Jesper Brøckner Nielsen  
Frank Winther  
Heine Blach Jensen

### **Direktion**

Michael Bondo Andersen, CEO  
Jørgen Brøndgaard Nielsen, COO

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Gøteborgvej 18  
9200 Aalborg SV

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for GateHouse Telecom 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 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.

Nørresundby, den 27.02.2017

### Direktion

Michael Bondo Andersen  
CEO

Jørgen Brøndgaard Nielsen  
COO

### Bestyrelse

Jakob Axel Nielsen  
formand

Ulrik Bülow  
næstformand

Jesper Brøckner Nielsen

Frank Winther

Heine Blach Jensen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i GateHouse Telecom A/S

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for GateHouse Telecom A/S for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### 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 årsregnskabet.

Aalborg, den 27.02.2017

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Birner Sørensen  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## Ledelsesberetning

	<b>2015/16</b> <b>t.kr.</b>	<b>2014/15</b> <b>t.kr.</b>	<b>2013/14</b> <b>t.kr.</b>	<b>2012/13</b> <b>t.kr.</b>	<b>2011/12</b> <b>t.kr.</b>
<b>Hoved- og nøgletal</b>					
<b>Hovedtal</b>					
Bruttofortjeneste	18.523	16.893	41.177	39.458	37.677
Driftsresultat	5.818	4.647	4.737	5.620	3.509
Resultat af finansielle poster	6	(120)	(389)	(872)	(1.015)
Årets resultat	4.535	3.483	3.270	3.548	1.821
Samlede aktiver	24.184	23.479	35.304	40.960	37.723
Investeringer i materielle anlægsaktiver	0	9	345	218	210
Egenkapital	12.074	7.534	20.929	18.575	15.168
<b>Nøgletal</b>					
Egenkapitalens forrentning (%)	46,3	24,5	16,6	21,0	17,1
Soliditetsgrad (%)	49,9	32,1	59,3	45,3	40,2

Der er foretaget en spaltning af selskabet pr. 01.10.2014. Sammenligningstallene for 2012/13 og tidligere er ikke tilpasset.

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabets formål og aktivitet er at udvikle teknisk software til satellit- og telekommunikationsformål samt rådgivning. Kunderne serviceres gennem levering af softwareprodukter samt tilpasning og integration af disse, ligesom der løses kundespecifikke opgaver af forskellig karakter samt rådgivning indenfor kommunikation.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden har realiseret et overskud efter skat på 4.535 t.kr. Ved indgangen til 2016/17 har virksomheden fortsat et betydeligt finansielt beredskab.

Pr. 30. september 2016 andrager egenkapitalen i alt 12.074 t.kr. og soliditeten er 49,9%.

Det præsenterede resultat er bedre end budgettet for 2015/16 og lever således op til forventningerne.

### Forventet udvikling

Der forventes fortsat en positiv udvikling i virksomheden i det kommende regnskabsår. Således forventes der et positivt resultat for 2016/17.

### 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 B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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.

### Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.



## Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af softwareprodukter og rådgivningsydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af support indregnes i resultatopgørelsen over supportperioden. Royaltyindtægter indregnes i resultatopgørelsen over den periode som royaltyindtægter vedrører. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

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).

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

#### 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 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 immaterielle anlægsaktiver.

#### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

#### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger til tilknyttede virksomheder.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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.

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

### Balancen

#### Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter. Færdiggjort udviklingsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger der opfylder kriterierne for indregning.

Aktiverede færdiggjorte udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Færdiggjorte udviklingsprojekter	3-5 år
----------------------------------	--------

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

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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 klargøring 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

## Anvendt regnskabspraksis

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.

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

### Tilgodehavender

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

### 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 for fremmedregning. I de samlede forventede indtægter indgår kapitaliseret værdi af kontraktsummer med betalingsforfald på mere end 1 år. Selskabets finansieringsrente pr. statusdagen anvendes som kapitaliseringsfaktor.

Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det anvendte 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.

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde for fremmedregning, hensættes det samlede forventede tab på kontrakten.

Forudbetalinger modregnes i igangværende arbejder for fremmed regning.

Kursværdi af udenlandske fordringer opgøres til statusdagens børskurs eller til den terminssikrede valutakurs.

### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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.

### 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

### 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.

## Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet således:

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
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.

## Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>18.523</b>	<b>16.893</b>
Personaleomkostninger		(12.461)	(11.705)
Af- og nedskrivninger		<u>(244)</u>	<u>(541)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>5.818</b>	<b>4.647</b>
Andre finansielle indtægter	1	193	281
Andre finansielle omkostninger	2	<u>(187)</u>	<u>(401)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>5.824</b>	<b>4.527</b>
Skat af ordinært resultat	3	<u>(1.289)</u>	<u>(1.044)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>4.535</u></b>	<b><u>3.483</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		2.000	0
Overført resultat		<u>2.535</u>	<u>3.483</u>
		<b><u>4.535</u></b>	<b><u>3.483</u></b>

**Balance pr. 30.09.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 t.kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Færdiggjorte udviklingsprojekter		0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	4	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		79	294
Indretning af lejede lokaler		69	98
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>148</u>	<u>392</u>
Deposita		520	473
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>520</u>	<u>473</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>668</u>	<u>865</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.096	3.029
Igangværende arbejder for fremmed regning	5	332	2.799
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		3.640	7.606
Andre tilgodehavender		179	163
Periodeafgrænsningsposter		318	68
<b>Tilgodehavender</b>		<u>11.565</u>	<u>13.665</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>11.951</u>	<u>8.949</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>23.516</u>	<u>22.614</u>
<b>Aktiver</b>		<u><u>24.184</u></u>	<u><u>23.479</u></u>

**Balance pr. 30.09.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 t.kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	6	500	500
Overført overskud eller underskud		9.574	7.034
Forslag til udbytte for regnskabsåret		2.000	0
<b>Egenkapital</b>		<b><u>12.074</u></b>	<b><u>7.534</u></b>
Udskudt skat		67	248
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b><u>67</u></b>	<b><u>248</u></b>
Skyldig selskabsskat		1.361	1.606
Anden gæld		0	119
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>1.361</u></b>	<b><u>1.725</u></b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		3.418	3.163
Igangværende arbejder for fremmed regning		2.174	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		666	345
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.532	7.641
Anden gæld		2.892	2.823
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>10.682</u></b>	<b><u>13.972</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>12.043</u></b>	<b><u>15.697</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>24.184</u></b>	<b><u>23.479</u></b>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	7		
Eventualforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		
Koncernforhold	10		

**Egenkapitalopgørelse for 2015/16**

	<b>Virksom- hedskapi- tal t.kr.</b>	<b>Overført overskud eller un- derskud t.kr.</b>	<b>Forslag til udbytte for regnskabs- året t.kr.</b>	<b>I alt t.kr.</b>
Egenkapital primo	500	7.034	0	7.534
Værdireguleringer	0	7	0	7
Skat af egenkapitalbevægelser	0	(2)	0	(2)
Årets resultat	0	2.535	2.000	4.535
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500</b>	<b>9.574</b>	<b>2.000</b>	<b>12.074</b>



## Noter

	<u>2015/16</u> t.kr.	<u>2014/15</u> t.kr.
<b>1. Andre finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt	193	281
	<u>193</u>	<u>281</u>
<b>2. Andre finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	131	365
Renteomkostninger i øvrigt	56	36
	<u>187</u>	<u>401</u>
<b>3. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	1.471	1.716
Ændring af udskudt skat	(182)	(672)
	<u>1.289</u>	<u>1.044</u>
<b>4. Immaterielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo		24.849
<b>Kostpris ultimo</b>		<u>24.849</u>
Af- og nedskrivninger primo		(24.849)
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>		<u>(24.849)</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<u>0</u>

Færdig-  
gjorte  
udvik-  
lingspro-  
jekter  
t.kr.

## Noter

	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
<b>5. Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Igangværende arbejder for fremmed regning	2.131	33.296
Foretagne acontofaktureringer	(3.973)	(30.497)
Overført til gældsforpligtelser	<u>2.174</u>	<u>0</u>
	<u><b>332</b></u>	<u><b>2.799</b></u>

På statusdagen er der indgået terminsforretninger på salg af USD. Terminsforretningerne er indgået til sikring af løbende betalinger på indgåede salgskontrakter.

Den samlede sikring udgør 323 t.USD pr. 30.09.2016. Der er netto et urealiseret kurstab på 5 t.kr. Heraf vedrører de 7 t.kr. gevinst på fremtidige transaktioner – beløbet er ført direkte på egenkapitalen.

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u>	<u>Nominel</u> <u>værdi</u> <u>t.kr.</u>
<b>6. Virksomhedskapital</b>			
Ordinære aktier	<u>500.000</u>	1,00	<u>500</u>
	<u><b>500.000</b></u>		<u><b>500</b></u>

	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
<b>7. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser</b>		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	<u>2.219</u>	<u>3.129</u>

## 8. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med GateHouse Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 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.

## Noter

### **9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for selskabets og moderselskabets eventuelle bankgæld er der stillet virksomhedspant på 15 mio. kr. med sikkerhed i materielle og immaterielle anlægsaktiver samt simple fordringer. Den bogførte værdi af disse aktiver andrager i alt 7.244 t.kr. pr. 30.09.2016.

### **10. Koncernforhold**

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

GateHouse Holding A/S, Nørresundby