

Henrik Møllegaard Holding ApS

Gammel Køgevej 7, 4600 Køge

Årsrapport for

2015

CVR-nr. 26 24 05 06

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. marts 2016.

Henrik Møllegaard Bjerre
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Selskabsoplysninger

- 4 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 10 Resultatopgørelse
- 11 Balance
- 13 Egenkapitalopgørelse
- 14 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Henrik Møllegaard Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 21. marts 2016

Direktion

Henrik Møllegaard Bjerre

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaveren i Henrik Møllegaard Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Henrik Møllegaard Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er 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 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 21. marts 2016

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Aage Brink Thomsen
statsautoriseret revisor

Michael Marseen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Henrik Møllegaard Holding ApS
Gammel Køgevej 7
4600 Køge

CVR-nr.: 26 24 05 06
Stiftet: 25. september 2001
Hjemsted: Køge
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
15. regnskabsår

Direktion

Henrik Møllegaard Bjerre

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Øster Allé 42
2100 København Ø
Telefon: 35 38 48 88
www.martinsen.dk

Dattervirksomhed

Quantum Care Center ApS, Køge

Associeret virksomhed

Scanbur Investment A/S, Gentofte

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

Afledte finansielle instrumenter

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

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet til sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

Resultatopgørelsen

Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme samt opkrævede fællesomkostninger og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendomme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger.

Værdiregulering af investeringsejendomme

Værdiregulering af investeringsejendomme indeholder værdireguleringer af ejendomme og hermed forbundne gældsforpligtelser til dagsværdi samt gevinst/tab ved afhændelse af ejendomme.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

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

Indtægter af kapitalandele i tilknyttet virksomhed og associeret virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den associerede virksomheds resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommenes købspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger.

Investeringsejendomme måles efterfølgende ejendom for ejendom til en skønnet dagsværdi. Målingen sker ved anvendelse af en afkastbaseret model. Afkastsatserne (forrentningskravet) fastsættes ejendom for ejendom.

Omkostninger, der tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet og som derved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, tillægges kostprisen som en forbedring. Omkostninger, der ikke tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber, indregnes i resultatopgørelsen under "omkostninger vedrørende investeringsejendomme".

Investeringsejendomme har som øvrige materielle anlægsaktiver, bortset fra grunde, en begrænset levetid. Den værdiforringelse, der finder sted, efterhånden som en investeringsejendom forældes, afspejles i investeringsejendommens løbende måling til dagsværdi. Der foretages derfor ikke systematiske afskrivninger over investeringsejendommens brugstid.

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten "værdireguleringer af ejendomme".

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed og associeret virksomhed

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed og associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttet virksomhed og associeret virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed og associeret virksomhed.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttet virksomhed og associeret virksomhed opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Anvendt regnskabspraksis

Ved køb af nye tilknyttede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede omstruktureringer i de erhvervede virksomheder i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger, jævnfør beskrivelse af goodwill nedenfor.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Henrik Møllegaard Holding ApS som administrationsselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser vedrørende investeringsejendomme måles til dagsværdi. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten "værdireguleringer af ejendomme".

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Nettoomsætning	427.752	162.502
Andre eksterne omkostninger	-629.283	-202.380
Værdiregulering af investeringsejendomme	-811.830	0
Bruttoresultat	-1.013.361	-39.878
2 Personaleomkostninger	-628.560	-44.417
Dagsværdiregulering af gæld vedrørende investeringsejendomme	0	-9.623
Resultat før finansielle poster	-1.641.921	-93.918
Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed	7.126.774	-2.540
Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed	3.703.334	657.506
Andre finansielle indtægter	8.755.678	13.290.891
Fortjeneste på finansielle aktiver	0	213.828.407
Øvrige finansielle omkostninger	-4.404.620	-2.441.946
Resultat før skat	13.539.245	225.238.400
3 Skat af årets resultat	-877.255	-2.679.873
Årets resultat	12.661.990	222.558.527
Forslag til resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	5.000.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	11.071.146	416.468
Udbytte for regnskabsåret	6.000.000	5.000.000
Overføres til overført resultat	0	212.142.059
Disponeret fra overført resultat	-4.409.156	0
Disponeret i alt	12.661.990	222.558.527

Balance 31. december

Aktiver		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
4	Investeringsejendomme	9.195.001	9.951.518
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>9.195.001</u>	<u>9.951.518</u>
5	Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	148.338.150	22.959
6	Kapitalandel i associeret virksomhed	51.435.379	47.669.008
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>4.975.853</u>	<u>153.432.948</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>204.749.382</u>	<u>201.124.915</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>213.944.383</u>	<u>211.076.433</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	13.062.500	13.012.625
	Tilgodehavende selskabsskat	842.883	0
	Andre tilgodehavender	2.622.423	203.634
	Periodeafgrænsningsposter	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>16.531.806</u>	<u>13.220.259</u>
	Likvide beholdninger	<u>26.978.994</u>	<u>31.252.226</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>43.510.800</u>	<u>44.472.485</u>
	Aktiver i alt	<u>257.455.183</u>	<u>255.548.918</u>

Balance 31. december

Passiver		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
	Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	11.312.153	177.970
	Overført resultat	232.123.037	236.532.193
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>6.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
	Egenkapital i alt	<u>250.435.190</u>	<u>242.710.163</u>
Gældsforpligtelser			
7	Gæld til realkreditinstitutter	6.676.027	6.924.623
	Deposita	97.821	97.500
	Anden gæld	<u>0</u>	<u>5.099.515</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.773.848</u>	<u>12.121.638</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	170.000	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.000	92.375
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	47.850
	Selskabsskat	0	548.225
	Anden gæld	<u>56.145</u>	<u>28.667</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>246.145</u>	<u>717.117</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>7.019.993</u>	<u>12.838.755</u>
	Passiver i alt	<u>257.455.183</u>	<u>255.548.918</u>

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**9 Eventualposter**

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode	Overført resul- tat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital primo 2014	1.000.000	48.145.856	24.390.134	5.000.000	78.535.990
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Udloddet udbytte	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
Resultatandel	0	416.468	212.142.059	5.000.000	217.558.527
Egenkapitalbevægelser i associeret virksomhed	0	-238.498	0	0	-238.498
Tilbageførsel af tidligere opskrivninger	0	-48.145.856	0	0	-48.145.856
Egenkapital primo	1.000.000	177.970	236.532.193	5.000.000	242.710.163
Udloddet udbytte	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
Resultatandel	0	11.071.146	-4.409.156	6.000.000	12.661.990
Egenkapitalbevægelser i associeret virksomhed	0	63.037	0	0	63.037
	1.000.000	11.312.153	232.123.037	6.000.000	250.435.190

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at fungere som holdingselskab.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	128.500	44.417
Pensioner	500.000	0
Andre omkostninger til social sikring	60	0
	<u>628.560</u>	<u>44.417</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	833.992	2.564.905
Regulering af tidligere års skat	43.263	156.142
Sambeskatning	0	-41.174
	<u>877.255</u>	<u>2.679.873</u>
4. Investeringsejendomme		
Kostpris primo	9.139.688	0
Tilgang i årets løb	55.313	9.951.518
Kostpris ultimo	<u>9.195.001</u>	<u>9.951.518</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>9.195.001</u>	<u>9.951.518</u>

Ved opgørelse af afkastet for de enkelte ejendomme tages udgangspunkt i forventede lejeindtægter ved fuld udlejning af ejendommene. Forventede drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger fratrækkes. Den herefter beregnede værdi korrigeres for indregnet tomgangsleje for en passende periode samt forventede omkostninger til indretning og større vedligeholdelsesarbejder mv., ligesom deposita og forudbetalt leje tillægges. Afkastsatserne er fastsat på baggrund af eksterne mægleres bedømmelser af markedsniveauet.

Ved fastsættelsen af markedsværdien (bogført værdi) er følgende afkastprocenter lagt til grund:

Vægtet gennemsnitlig afkastprocent 3,75%

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
5. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed		
Kostpris primo	25.499	9.417.531
Tilgang i årets løb	141.211.376	25.499
Afgang i årets løb	<u>-25.499</u>	<u>-9.417.531</u>
Kostpris ultimo	<u>141.211.376</u>	<u>25.499</u>
Opskrivninger primo	-2.540	49.519.058
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	7.126.774	-2.540
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	<u>2.540</u>	<u>-49.519.058</u>
Opskrivninger ultimo	<u>7.126.774</u>	<u>-2.540</u>
Afskrivninger på goodwill primo	0	-1.373.202
Tilbageførte afskrivninger på goodwill vedrørende afhændede kapitalandele	<u>0</u>	<u>1.373.202</u>
Afskrivninger på goodwill ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>148.338.150</u>	<u>22.959</u>
Tilknyttet virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
Quantum Care Center ApS	Køge	100 %
6. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Kostpris primo	47.250.000	0
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>47.250.000</u>
Kostpris ultimo	<u>47.250.000</u>	<u>47.250.000</u>
Opskrivninger primo	419.008	0
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	3.703.334	657.506
Egenkapitalbevægelser	<u>63.037</u>	<u>-238.498</u>
Opskrivninger ultimo	<u>4.185.379</u>	<u>419.008</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>51.435.379</u>	<u>47.669.008</u>
Associeret virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
Scanbur Investment A/S	Gentofte	35 %

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
7. Gæld til realkreditinstitutter		
Gæld til realkreditinstitutter i alt	6.846.027	6.924.623
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-170.000</u>	<u>0</u>
	<u>6.676.027</u>	<u>6.924.623</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>6.000.000</u>	<u>6.924.623</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 6.846 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 9.195 t.kr.

9. Eventualposter Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

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