

Steen Houmann Holding ApS

Arildsvej 50
8800 Viborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/06/2017

Steen Houmann
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|--|---|
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 5 |
|--|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|----|
| Resultatopgørelse | 11 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Balance | 12 |
|---------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse | 14 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 15 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------|---|
| Virksomheden | Steen Houmann Holding ApS Arildsvej 50 8800 Viborg Telefonnummer: 87245788 CVR-nr: 26278368 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| Revisor | Revisto Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sandøvej 1B 8700 Horsens DK Danmark CVR-nr: 35465979 P-enhed: 1019976161 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Steen Houmann Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 23/06/2017

Direktion

Steen Houmann

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Steen Houmann Holding ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Steen Houmann Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, 23/06/2017

Jesper Sand
Statsautoriseret revisor
Revisto Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 35465979

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er i lighed med tidligere år investering i værdipapirer, herunder datterselskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 2016 udviser et underskud, hvilket af selskabets ledelse opfattes som værende utilfredsstillende. Der forventes et forbedret resultat for kommende regnskabsperiode.

Selskabet indregnet i regnskabsåret associerede virksomheders investeringsejendomme efter reglerne i Årsregnskabslovens § 38. Overgangsbestemmelserne herfor anvendes.

Ændringen indregnes direkte på egenkapitalen ultimo, der øges med t.kr. 1.556. Den tilgodehavende lånekapital øges med t.kr. 1.007 og kapitalandele hos associeret virksomhed øges med t.kr. 549.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode.

Selskabet indregnet i regnskabsåret associerede virksomheders investeringsejendomme efter reglerne i Årsregnskabslovens § 38. Overgangsbestemmelserne herfor anvendes.

Ændringen indregnes direkte på egenkapitalen ultimo, der øges med t.kr. 1.556. Den tilgodehavende lånekapital øges med t.kr. 1.007 og kapitalandele hos associeret virksomhed øges med t.kr. 549.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Omregning i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, værdiansættes til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter fra huslejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler m.v.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter posterne omsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter eliminering af intern avance/tab. I associerede virksomheder foretages forholdsmæssig eliminering af avance og tab under hensyntagen til ejerandele.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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 bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, og som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

| | Brugstid, år | Restværdi, % |
|---|--------------|--------------|
| Bygninger og installationer | 20 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-10 | 0 |

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Ejendomme i associerede virksomheder indregnes efter Årsregnskabslovens § 38.

Kapitalandele måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi med fradrag eller tillægs af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi nedskrives til kr. 0. Har selskabet eventuelt tilgodehavender hos disse virksomheder, vurderes disse for værdiforringelse i henhold til sædvanlig regnskabspraksis for nedskrivning af tilgodehavender.

Har selskabet juridisk eller faktisk forpligtet sig til at dække visse virksomheders underbalance, indregnes en hensat forpligtelse.

Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter likvide midler, indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter, andre kortfristede værdipapirer med en oprindelig løbetid på mindre end tre måneder samt kassekreditter. Likvide midler indregnes i balancen til den nominelle værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|-----------------|----------------|
| Bruttoresultat | | 56.543 | 80.676 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -131.540 | -104.185 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -74.997 | -23.509 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | | -158.019 | -31.812 |
| Andre finansielle indtægter | | 123.853 | 417.222 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | | 0 | -14.473 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -580.486 | -145.692 |
| Ordinært resultat før skat | | -689.649 | 201.736 |
| Skat af årets resultat | | 60.162 | -44.343 |
| Årets resultat | | -629.487 | 157.393 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 103.400 | 50.600 |
| Overført resultat | | -732.887 | 106.793 |
| I alt | | -629.487 | 157.393 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| Grunde og bygninger | | 10.652.540 | 10.362.931 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 87.160 | 28.940 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1 | 10.739.700 | 10.391.871 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | | 84.840 | 0 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 3.742.671 | 3.522.211 |
| Andre tilgodehavender | | 1.645.803 | 1.154.551 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2 | 5.473.314 | 4.676.762 |
| Anlægsaktiver i alt | | 16.213.014 | 15.068.633 |
| Udskudte skatteaktiver | | 349.732 | 274.720 |
| Tilgodehavende skat | | 0 | 14.850 |
| Andre tilgodehavender | | 37.375 | 55.750 |
| Tilgodehavender i alt | | 387.107 | 345.320 |
| Likvide beholdninger | | 27.441 | 1.284.021 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 414.548 | 1.629.341 |
| Aktiver i alt | | 16.627.562 | 16.697.974 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 10.729.737 | 9.906.552 |
| Forslag til udbytte | | 103.400 | 50.600 |
| Egenkapital i alt | | 10.958.137 | 10.082.152 |
| Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder | | 0 | 512.248 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 512.248 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 4.622.837 | 4.839.560 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 3 | 4.622.837 | 4.839.560 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 170.000 | 160.000 |
| Gæld til banker | | 662.139 | 648.637 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 206.036 | 450.897 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 8.413 | 4.480 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.046.588 | 1.264.014 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 5.669.425 | 6.103.574 |
| Passiver i alt | | 16.627.562 | 16.697.974 |

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

| | Registreret kapital mv. | Overført resultat | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | I alt |
|--|--|------------------------------|--|--------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Egenkapital, primo | 125.000 | 9.906.551 | 50.600 | 10.082.151 |
| Forhøjelse (nedsættelse) af egenkapital som følge af praksisændringer | 0 | 1.556.073 | 0 | 1.556.073 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 | -50.600 | -50.600 |
| Årets resultat | 0 | -732.887 | 103.400 | -629.487 |
| Egenkapital, ultimo | 125.000 | 10.729.737 | 103.400 | 10.958.137 |

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Grunde og bygninger | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| | kr. | kr. |
| Kostpris primo | 10.794.057 | 58.900 |
| Tilgang | 401.168 | 78.000 |
| Afgang | 0 | 0 |
| Kostpris ultimo | 11.195.426 | 136.900 |
| Opskrivninger primo | 0 | 0 |
| Årets opskrivning | 0 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | -431.126 | -29.960 |
| Årets afskrivning | -111.760 | -19.780 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -542.886 | -49.740 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 10.652.540 | 87.160 |

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Kapitalandele i associerede virksomheder kr. |
|---|---|
| Kostpris primo | 349.157 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 349,157 |
| Nettoopskrivninger primo | -861.405 |
| Andel i årets resultat | -158.019 |
| Regulering som følge af ændret praksisændring til dagsværdi | 549.283 |
| Nedskrivning af tilgodehavende i associeret virksomhed | 205.824 |
| Nettoopskrivninger ultimo | -264.317 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 84.840 |
| Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill | 0 |

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel |
|--|------------------|
| Sct. Pauli Holding ApS, 8600 Silkeborg | 50 % |
| Fast Food Invest ApS, 2650 Hvidovre | 33 % |
| JQS Rim Pae B8 ApS, 8643 Ans By | 23 % |
| JQS Sam Roi Yod A8-9 ApS, 8600 Silkeborg | 8 % |

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

| | Gæld i alt ultimo kr. | Afdrag næste år kr. | Langfristet andel kr. | Restgæld efter 5 år kr. |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Kreditinstitutter | 4.792.837 | 170.000 | 4.622.837 | 3.942.837 |
| | 4.792.837 | 170.000 | 4.622.837 | 3.942.837 |

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet hæfter solidarisk for erhvervskredit på t.kr. 1.300 med Byens Huse Invest ApS.

Der er stillet pant for kreditforening i grunde og bygninger med en samlet bogført værdi på t.kr. 10.653.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Antal ansatte, primo | 1 | 1 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 1 | 1 |
| Antal ansatte, ultimo | 1 | 1 |