

Peter Sick Holding ApS

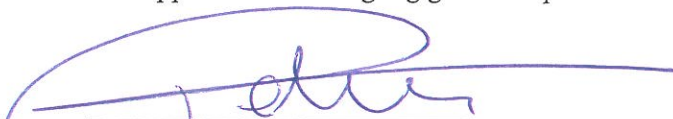
Søndre Fasanvej 94, 2500 Valby

CVR-nr. 26 27 89 10

Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. juni 2017.



Peter Sick
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Peter Sick 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 6. juni 2017

Direktion



Peter Sick

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaveren i Peter Sick Holding ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Peter Sick Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 - 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi henviser til ledelsesberetningen samt omtale i note 1, hvori ledelsen redegør for påvirkningen i årsrapporten vedrørende datterselskabet Peter Sick ApS.

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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 regnskabsbrugere 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Overtrædelse af selskabslovens regler om lån til kapitalejer

Uden at modificere vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven har ydet lån til ledelsen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Selskabet har som omtalt ovenfor ydet lån til ledelsen. Selskabet har i strid med kildeskatteloven ikke indeholdt og indberettet skat heraf, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Køge, den 6. juni 2017

GLB REVISION

Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 30 82 19 63



Allan Østergaard Jørgensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Peter Sick Holding ApS Søndre Fasanvej 94 2500 Valby
	CVR-nr.: 26 27 89 10
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Peter Sick
Revision	GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Fændediget 13 4600 Køge
Dattervirksomheder	Peter Sick ApS, København Peter Sick Vin ApS, København PS Vin-Invest ApS, København

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har bestået i ejerskab af tilknyttede virksomheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Peter Sick Holding ApS hæftelse/kaution for gæld i Peter Sick ApS er fuldt integreret i årsrapporten for 2016. Samlet er den negative egenkapital pr. 31. december 2016 i Peter Sick ApS på t.kr. 6.602 indregnet som en nedskrivning af tilgodehavende i datterselskabet Peter Sick Vin ApS på t.kr. 1.239. Det resterende beløb, t.kr. 5.363 er indregnet som en nedskrivning af tilgodehavende t.kr. 2.887 og hensættelse t.kr. 2.476 i denne årsrapport. Der er i 2015 indgået aftale med hovedkreditor om en afdragsordning af gælden i Peter Sick ApS. Det er ledelsens vurdering, at de årlige afdrag på gælden kan betales via indtjeningen i koncernen. Baseret på dette og koncernens øvrige aktiviteter, er det ledelsens opfattelse, at underbalancen i Peter Sick ApS ikke vil påvirke koncernens fortsatte drift. Som følge af den væsentlige negative egenkapital i dattervirksomheden Peter Sick ApS er årsrapporten for 2016 for dette selskab, i lighed med 2015, aflagt efter et realisationsprincip.

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet et ulovligt lån til kapitalejer kr. 150.000. Det ulovlige lån indfries ved at selskabet udlodder fordringen til kapitalejer. Årets udbytte for regnskabsåret kr. 1.658.715 består således af en kontant udlodning kr. 1.500.000, udlodning af en fordring på kr. 150.000 samt udlodning af et beløb på kr. 8.715 svarende til rentetilskrivningen på lånet fremt til indfrielsen sker selskabsretligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Ændring i anvendt regnskabspraksis som følge af ændret årsregnskabslov

Virksomheden har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for:

- 1 Udloddet udbytte vises under egenkapitalen i stedet for under kortfristede gældsforpligtelser. Ændringen af praksis medfører, at selskabets soliditetsgrad bliver forbedret.

Den akkumulerede virkning af ovenstående ændringer udgør en forøgelse af årets resultat før skat med 0 t.kr. Årets skat af praksisændringen udgør 0 t.kr., hvorefter årets resultat efter skat forøges med 0 t.kr. Balancesummen forøges med 0 t.kr., mens egenkapitalen pr. balancedagen forøges med 1.659 t.kr.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering 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 i egenkapitalen.

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

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte 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).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens 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.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

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 Peter Sick Holding ApS som administrationselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til kautionsforpligtelser. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Andre eksterne omkostninger	-28.906	-25.000
Bruttoresultat	-28.906	-25.000
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.174.683	969.140
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	84.290	63.528
Andre finansielle indtægter	8.872	1.021
2 Øvrige finansielle omkostninger	-59.725	-72.500
Resultat før skat	1.179.214	936.189
Skat af årets resultat	0	8.096
Årets resultat	1.179.214	944.285
Forslag til resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	150.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	10.812	0
Udbytte for regnskabsåret	1.658.715	600.000
Overføres til overført resultat	0	194.285
Disponeret fra overført resultat	-490.313	0
Disponeret i alt	1.179.214	944.285

Balance 31. december

Aktiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6.879.524	6.710.663
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>6.879.524</u>	<u>6.710.663</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>6.879.524</u>	<u>6.710.663</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavende selskabsskat	22.000	54.096
	Andre tilgodehavender	969.000	1.369.000
4	Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	158.715	0
	Tilgodehavender i alt	<u>1.149.715</u>	<u>1.423.096</u>
	Likvide beholdninger	<u>91.043</u>	<u>136.564</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.240.758</u>	<u>1.559.660</u>
	Aktiver i alt	<u>8.120.282</u>	<u>8.270.323</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital		
5 Virksomhedskapital	125.000	125.000
6 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	12.517
7 Overført resultat	2.045.430	2.535.743
8 Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.658.715	600.000
Egenkapital i alt	<u>3.829.145</u>	<u>3.273.260</u>
Hensatte forpligtelser		
9 Andre hensatte forpligtelser	2.476.326	2.637.913
Hensatte forpligtelser i alt	<u>2.476.326</u>	<u>2.637.913</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.798.810	2.318.150
Anden gæld	16.001	41.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.814.811	2.359.150
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.814.811</u>	<u>2.359.150</u>
Passiver i alt	<u>8.120.282</u>	<u>8.270.323</u>
1 Usikkerhed om going concern		
10 Eventualposter		

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Usikkerhed om going concern		
Peter Sick Holding ApS hæftelse/kaution for gæld i datterselskabet Peter Sick ApS er fuldt integreret i årsrapporten for 2016. Samlet er den negative egenkapital pr. 31. december 2016 i Peter Sick ApS på t.kr. 6.602 indregnet som en nedskrivning af tilgodehavende i datterselskabet Peter Sick Vin ApS på t.kr. 1.239. Det resterende beløb, t.kr. 5.363 er indregnet som en nedskrivning af tilgodehavende t.kr. 2.887 og hensættelse t.kr. 2.476 i denne årsrapport. Der er i 2015 indgået aftale med hovedkreditor om en afdragsordning af gælden i Peter Sick ApS. Det er ledelsens vurdering, at de årlige afdrag på gælden kan betales via indtjeningen i koncernen. Baseret på dette og koncernens øvrige aktiviteter, er det ledelsens opfattelse, at underbalancen i Peter Sick ApS ikke vil påvirke koncernens fortsatte drift.		
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	58.973	72.497
Andre finansielle omkostninger	<u>752</u>	<u>3</u>
	<u>59.725</u>	<u>72.500</u>

Noter

3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Anskaffelsessum, primo 1. januar 2016	3.296.756	3.296.756
Kostpris 31. december 2016	3.296.756	3.296.756
Opskrivninger primo 1. januar 2016	-1.962.744	-1.575.401
Kursregulering, valutaterminskontrakt	-23.329	12.517
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	1.174.683	969.140
Udbytte	-969.000	-1.369.000
Nedskrivninger 31. december 2016	-1.780.390	-1.962.744
Modregnet i tilgodehavender	2.886.832	2.738.738
Overført til hensatte forpligtelser	2.476.326	2.637.913
Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser	5.363.158	5.376.651
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	6.879.524	6.710.663

Tilknyttede virksomheder:

	Hjemsted	Ejerandel
Peter Sick ApS	København	100 %
Peter Sick Vin ApS	København	100 %
PS Vin-Invest ApS	København	100 %

4. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Kategori	Rentefod	Løbetid	Restløbetid	Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret	Tilgodehavende i alt 31. december 2016
Direktion	10,05	0	0	0	158.715

5. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2016	125.000	125.000
	125.000	125.000

6. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for opskrivninger 1. januar 2016	12.517	0
Resultatandel	10.812	0
Valutakursreguleringer	-23.329	12.517
	0	12.517

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2016	2.535.743	2.341.459
Årets overførte overskud eller underskud	-490.313	194.284
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	150.000
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	-150.000
	<u>2.045.430</u>	<u>2.535.743</u>
8. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar 2016	600.000	500.000
Udloddet udbytte	-600.000	-500.000
Udbytte for regnskabsåret	1.658.715	600.000
	<u>1.658.715</u>	<u>600.000</u>
9. Andre hensatte forpligtelser		
Hensat på dattervirksomheder	2.476.326	2.637.913
	<u>2.476.326</u>	<u>2.637.913</u>

10. Eventualposter**Eventualforpligtelser**

Til sikkerhed for datterselskabs gæld til kreditinstitut t.kr. 3.057 er afgivet selvskyldnerkaution.

I forbindelse med ulovligt lån til kapitalejer hæfter selskabet for den manglende betaling af udbytteskat på kr. 40.500.

Sambeskatning

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

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 0 t.kr.