

ADVOSION

Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
Tlf.: 87 93 00 99
CVR-nr. 37 55 70 64
www.advosion.dk

PW ADMINISTRATION APS

Bakkedraget 3
8270 Højbjerg

CVR-nr. 26 44 13 66

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 31. DECEMBER 2017 (15. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2018

Jan Sørensen
dirigent

ADVOSION

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 30. juni - 31. december	10
Balance 31. december	11
Noter til årsrapporten	13

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 31. december 2017 for PW Administration ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 13. juni 2018

Direktion

Jan Sørensen
direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejeren i PW Administration ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for PW Administration ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

ADVOSION

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET

Skanderborg, den 13. juni 2018

ADVOSION

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 37 55 70 64

Ole Christensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne3602

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

PW Administration ApS
Bakkedraget 3
8270 Højbjerg

CVR-nr.: 26 44 13 66

Regnskabsperiode: 1. juli 2016 - 31. december 2017

Stiftet: 30. januar 2002

Regnskabsår: 15. regnskabsår

Hjemsted: Aarhus

Direktion

Jan Sørensen, direktør

Revisor

ADVOSION
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5 th.
8660 Skanderborg

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for PW Administration ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning

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

Direkte omkostninger

Omkostninger der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som 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 posterings direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssig skøn.

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

	Brugstid	Restværdi
Øvrige bygninger	50 år	80 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 - 8 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholds-mæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for PW Administration ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

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

Selskabsskat og udskudt skat

PW Administration ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 30. JUNI - 31. DECEMBER

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste		24.077.460	11.005.869
Personaleomkostninger	1	-12.800.022	-11.440.158
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		11.277.438	-434.289
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-98.972	-74.882
Resultat før finansielle poster		11.178.466	-509.171
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	6.230.138	2.372.894
Underskud af kapitalandele i associerede virksomheder	4	-725.641	-587.260
Finansielle indtægter	5	1.576.072	736.157
Finansielle omkostninger	6	-884.709	-611.341
Resultat før skat		17.374.326	1.401.279
Skat af årets resultat	7	-2.456.341	208.424
Årets resultat		14.917.985	1.609.703
Foreslået udbytte		105.800	101.200
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		-192.407	245.894
Overført resultat		15.004.592	1.262.609
		14.917.985	1.609.703

BALANCE 31. DECEMBER

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		2.721.250	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		564.244	136.716
Materielle anlægsaktiver	8	3.285.494	136.716
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	9	853.803	728.210
Kapitalandele i associerede virksomheder	10	0	0
Deposita		438.708	428.200
Finansielle anlægsaktiver		1.292.511	1.156.410
Anlægsaktiver i alt		4.578.005	1.293.126
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.485.042	884.222
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		12.568.151	2.439.113
Andre tilgodehavender		23.925.690	21.934.175
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		1.888.305	669.277
Periodeafgrænsningsposter		1.006.938	770.465
Tilgodehavender		43.874.126	26.697.252
Omsætningsaktiver i alt		43.874.126	26.697.252
Aktiver i alt		48.452.131	27.990.378

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		55.802	248.209
Overført resultat		27.546.771	12.542.178
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>105.800</u>	<u>101.200</u>
Egenkapital	11	<u>27.833.373</u>	<u>13.016.587</u>
Hensættelse til udskudt skat		19.438	5.408
Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder	12	<u>294.756</u>	<u>531.883</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>314.194</u>	<u>537.291</u>
Banker		136.749	103.511
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.770.136	2.431.227
Gæld til tilknyttede virksomheder		4.732.500	3.385.150
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		6.721.681	5.108.153
Selskabsskat		2.304.519	772.981
Skyldig sambeskatningsbidrag		1.770.097	292.721
Anden gæld		<u>1.868.882</u>	<u>2.342.757</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>20.304.564</u>	<u>14.436.500</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>20.304.564</u>	<u>14.436.500</u>
Passiver i alt		<u>48.452.131</u>	<u>27.990.378</u>
Hovedaktivitet	13		
Eventualposter m.v.	14		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		

NOTER

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	10.565.604	10.410.154
Pensioner	403.998	216.832
Andre omkostninger til social sikring	262.527	149.986
Andre personaleomkostninger	1.567.893	663.186
	<u>12.800.022</u>	<u>11.440.158</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>16</u>	<u>15</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	98.972	15.507
Gevinst og tab ved afhændelse	0	59.375
	<u>98.972</u>	<u>74.882</u>
3 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Superkomp ApS	4.527.366	1.278.939
P.W. Viborg ApS	1.967.308	848.393
P.W. Hjaelper ApS	231.919	245.562
Vet-Kompagniet ApS	-119.955	0
PW-Vet ApS	-68.000	0
Petworld Brøndby ApS	-55.000	0
Petworld Helsingør ApS	-50.000	0
Petworld Næstved ApS	-50.000	0
Petworld Hørsholm ApS	-50.000	0
Petworld Skejby ApS	-50.000	0
Petworld Frederiksberg ApS	-50.000	0
Petworld Hillerød ApS	-50.000	0
Gevinst ved salg af anparter (PW-Vet ApS)	46.500	0
	<u>6.230.138</u>	<u>2.372.894</u>

NOTER

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
4 Underskud af kapitalandele i associerede virksomheder		
Net K/S	-725.641	-587.260
	-725.641	-587.260
5 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	425.520	52.695
Andre finansielle indtægter	1.150.552	683.462
	1.576.072	736.157
6 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	185.907	88.608
Finansielle omkostninger associerede virksomheder	37.232	91.237
Andre finansielle omkostninger	661.570	431.496
	884.709	611.341
7 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	2.442.311	-200.776
Årets udskudte skat	14.030	-7.648
	2.456.341	-208.424

NOTER

8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg- ninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 30. juni 2016	0	154.803
Tilgang i årets løb	2.721.250	526.500
Kostpris 31. december 2017	<u>2.721.250</u>	<u>681.303</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016	0	10.345
Årets afskrivninger	0	106.714
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>0</u>	<u>117.059</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>2.721.250</u>	<u>564.244</u>

NOTER

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 30. juni 2016	480.001	375.001
Tilgang i årets løb	445.455	105.000
Afgang i årets løb	-127.455	0
Kostpris 31. december 2017	<u>798.001</u>	<u>480.001</u>
Værdireguleringer 30. juni 2016	248.209	2.315
Årets resultat	6.303.593	2.372.894
Udbytte modtaget	-6.496.000	-2.127.000
Værdireguleringer 31. december 2017	<u>55.802</u>	<u>248.209</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>853.803</u>	<u>728.210</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Superkomp ApS	Aarhus	100%	4.653.221	4.527.366
P.W. Viborg ApS	Aarhus	100%	2.093.287	1.967.308
P.W. Net ApS	Aarhus	100%	-3.752.635	-1.287.575
P.W. Hjaelper ApS	Aarhus	100%	603.294	231.919
PW-Vet ApS	Aarhus	100%	-661.348	-375.473
Petworld Brøndby ApS	Brøndby	100%	-834.982	-527.899
Petworld Hørsholm ApS	Hørsholm	100%	-730.488	-780.488
Petworld Skejby ApS	Aarhus	100%	-707.372	-757.372
Petworld Helsingør ApS	Helsingør	100%	-572.609	-622.609
Petworld Næstved ApS	Næstved	100%	-196.681	-246.681
Petworld Hillerød ApS	Hillerød	100%	-8.122	-58.122
Petworld Frederiksberg ApS	Frederiksberg	100%	-8.122	-58.122
Vet-Kompagniet ApS	Aarhus	100%	-537.665	-668.764

Kapitalandele i P.W. Net ApS, PW-Vet ApS, Petworld Brøndby ApS, Petworld Hørsholm ApS, Petworld Skejby ApS, Petworld Helsingør ApS, Petworld Næstved ApS, Petworld Hillerød ApS, Petworld Frederiksberg ApS og Vet-Kompagniet ApS er medtaget til en regnskabsmæssig værdi på kr. 0.

NOTER

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
10 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 30. juni 2016	1.450.000	0
Tilgang i årets løb	1.000.000	1.450.000
Kostpris 31. december 2017	<u>2.450.000</u>	<u>1.450.000</u>
Værdireguleringer 30. juni 2016	-1.450.000	0
Årets resultat	-725.641	-587.260
Rente af negativ kapitalkonto	-37.232	-91.237
Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser	<u>-237.127</u>	<u>-771.503</u>
Værdireguleringer 31. december 2017	<u>-2.450.000</u>	<u>-1.450.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Net K/S	Aarhus	8%	-9.346.431	-4.135.714

NOTER

11 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 30. juni 2016	125.000	248.209	12.542.179	101.200	13.016.588
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-101.200	-101.200
Årets resultat	0	-192.407	15.004.592	105.800	14.917.985
Egenkapital 31. december 2017	125.000	55.802	27.546.771	105.800	27.833.373

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

12 Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder

Saldo primo 30. juni 2016	531.883	1.303.386
Anvendt i året	-237.127	-771.503
Saldo ultimo 31. december 2017	294.756	531.883

Hensættelser vedrørende afståede kapitalandele i associerede virksomheder vedrører virksomheden Net K/S. Hensættelsen vedrører negativ indre værdi i de associerede virksomheder.

NOTER

13 Hovedaktivitet

Selskabet ejer og administrerer forretningskonceptet "Petworld". Selskabets formål er at drive investering, handel og administration.

14 Eventualposter m.v.

Indskudsforpligtelse

Selskabet deltager som kommanditist i associeret virksomhed og hæfter som sådam for dette selskabsforpligtelser dog maksimeret til kr. 350.000.

Kautions- og garantiforpligtelser

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

Kontraktlige forpligtelser

Der er indgået huslejekontrakter med en uopsigelighedsperiode på 0-10 år vedrørende butikkerne i Petworld-kæden med en årlig ydelse på i alt ca. t.kr. 22.211. Ydelserne bliver viderefaktureret til brugerne, inkl. et administrationstillæg. Som huslejedeposita i de enkelte lejemål har selskabets bankforbindelse stillet garanti på t.kr. 10.882.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor bankgæld i Petworld I/S, Petworld Kolding K/S samt Petworld Odense K/S på t.kr. 1.200.

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor bankgæld i Net K/S på t.kr. 1.200.