



ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

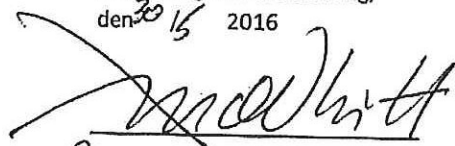
OLIVERS PETFOOD A/S

Herstedvang 10C

2620 Albertslund

CVR-nr. 26 60 31 29

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den ³⁰15 2016


PREBEN MØLLER WHITT

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	12
Balance pr. 31. december 2015	13-14
Noter	15-20

Selskab

Olivers Petfood A/S
Herstedvang 10C
2620 Albertslund

CVR-nummer 26 60 31 29

14. regnskabsår

Hjemsted: Albertslund

Direktion

Adm. direktør
Dorte Kjær

Bestyrelse

Formand
Morten Henrik Pedersen

Esben Emil Elmøe

Thomas Nederby Svenningsen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Vibeke Düring Jensen, statsautoriseret revisor
Stig Kofoed Revisor, cand.merc.aud.

Hovedaktiviteter

Olivers Petfood A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været salg af dyrefoder, samt anden virksomhed i forbindelse hermed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der har været øget aktivitet i året. Årets resultat er realiseret med DKK -2.948.886 mod sidste år DKK -2.586.253.

Årets resultat er påvirket af markante marketingsomkostninger til relancering af OLIVER'S image og øgning af kendskabsgraden. Disse omkostninger har haft en positiv effekt og øget omsætningen med 10 %.

Moderselskabet har i 2015 tilført yderligere likviditet.

Egenkapitalen forventes retableret via fremtidige aktiviteter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2015.

Den forventede udvikling

Aktiviteten øges fremadrettet via en mere aktiv markedsføring bl.a. med øget anvendelse af digitale medier, ligesom produktviften fortsat udvides på nonfood segmentet og foderprogrammet udvides med en økologisk linje og linje med markant højt kødindhold.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Olivers Petfood A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

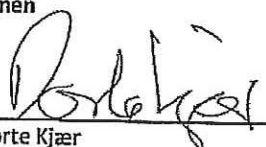
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

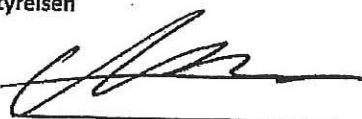
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

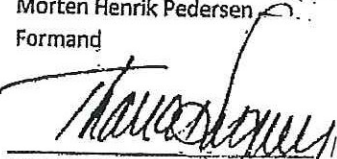
Albertslund, den 29. april 2016

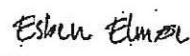
I direktionen


Dorte Kjær

I bestyrelsen


Morten Henrik Pedersen
Formand


Thomas Nederby Svendsen


Esben Emil Elmø

Til kapitalejerne i Olivers Petfood A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Olivers Petfood A/S 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 virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering**Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der er usikkerhed som kan rejse tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Fortsat drift er betinget af, at selskabets drift bliver rentabel og kreditfaciliteter fortsat stilles til rådighed således at selskabet kan betale sine forpligtelser som de forfalder. Vi henviser til årsregnskabsnote 1 om den forventede udvikling, hvori ledelsen redegør for usikkerheden om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer, at der vil ske positiv budgetopfyldelse, og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Udtalelse om ledelsesberetningen

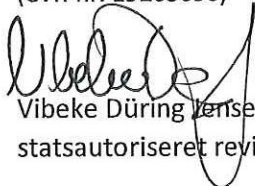
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Søborg, den 24. maj 2016

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Vibeke Düring Jensen

statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af handelsvarer" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabs-årets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til handelsvarer samt salgs-, lokale-, og administrationsomkostninger.

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.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, amortisering af gæld til kreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 23,5% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med OP Invest ApS som administratonselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill og rettigheder	5 år
-------------------------	------

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Produktionsanlæg og maskiner	3-5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småanskaffelser under kr. 12.800 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE
12
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BRUTTOFORTJENESTE	6.187.085	5.889.407
2 Personaleomkostninger	<u>-8.973.742</u>	<u>-8.765.779</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-2.786.657	-2.876.372
6,7 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-273.367</u>	<u>-250.751</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-3.060.024	-3.127.123
3 Andre finansielle indtægter	582	1.428
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-351.854</u>	<u>-172.910</u>
RESULTAT FØR SKAT	-3.411.296	-3.298.605
5 Skat af årets resultat	<u>462.410</u>	<u>712.352</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-2.948.886</u></u>	<u><u>-2.586.253</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-2.948.886	-2.586.253
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-2.948.886</u></u>	<u><u>-2.586.253</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
6 Goodwill og rettigheder	0	0
6 Udviklingsprojekter under udførelse	<u>375.000</u>	<u>0</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>375.000</u>	<u>0</u>
6 Indretning af lejede lokaler	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>530.236</u>	<u>617.845</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>530.236</u>	<u>617.845</u>
Andre tilgodehavender	<u>208.970</u>	<u>210.312</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>208.970</u>	<u>210.312</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>1.114.206</u>	<u>828.157</u>
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>3.605.386</u>	<u>5.200.066</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>3.605.386</u>	<u>5.200.066</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.081.294	1.065.710
Andre tilgodehavender	5.936	548.143
5 Udskudte skatteaktiver	1.219.367	790.602
5 Selskabsskat	11.925	11.925
Periodeafgrænsningsposter	<u>332.996</u>	<u>233.296</u>
TILGODEHAVENDER	<u>2.651.518</u>	<u>2.649.676</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>78.356</u>	<u>83.709</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>6.335.260</u>	<u>7.933.451</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>7.449.466</u></u>	<u><u>8.761.608</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	-5.507.247	-2.558.361
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
8 EGENKAPITAL	<u>-5.007.247</u>	<u>-2.058.361</u>
Ansvarligt lån	<u>2.555.989</u>	<u>791.855</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.555.989</u>	<u>791.855</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.200.000	0
Kreditinstitutter i øvrigt	2.403.333	1.780.404
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.699.499	5.403.957
Anden gæld	2.396.892	2.733.253
Periodeafgrænsningsposter	<u>201.000</u>	<u>110.500</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>9.900.724</u>	<u>10.028.114</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>12.456.713</u>	<u>10.819.969</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>7.449.466</u></u>	<u><u>8.761.608</u></u>
9 Eventualaktiver		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Kontraktlige forpligtelser		

1 Going concern og
finansielle risici

Selskabets budget for det kommende regnskabsår udviser et forbedret resultat og cash flow, som betyder at likviditet hænger sammen indenfor de aftalte låne- og kreditrammer.

Selskabet vil ved positiv budgetopfyldelse således være i stand til at servicere sine forpligtelser i takt med at de forfalder.

Realiseret resultat frem til dato i 2016 er markant forbedret i forhold til sidste år.

Der henvises tillige til omtalen i ledelsesberetningen.

Årsregnskabet er på baggrund af ovenstående aflagt under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

2 <u>Personaleomkostninger</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Gager og lønninger	7.479.423	7.129.799
Pensioner	639.668	625.868
Andre omkostninger til social sikring	143.583	137.382
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>711.068</u>	<u>872.730</u>
I ALT	<u><u>8.973.742</u></u>	<u><u>8.765.779</u></u>

3 <u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Finansielle indtægter i øvrigt	<u>582</u>	<u>1.428</u>
I ALT	<u><u>582</u></u>	<u><u>1.428</u></u>

4 <u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	131.331	6.584
Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>220.523</u>	<u>166.326</u>
I ALT	<u><u>351.854</u></u>	<u><u>172.910</u></u>

5 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resul- tatopgørelse</u>	<u>2014</u>
Skyldig pr. 1/1 2015	-11.925	-790.602		
Regulering tidligere år	0		0	
Betalt i året	33.645	0		
Skat af årets resultat	0	0	0	-712.352
Refusion, sambeskatning	<u>-33.645</u>	<u>-428.765</u>	<u>-462.410</u>	
SKYLDIG PR. 31/12 2015	<u><u>-11.925</u></u>	<u><u>-1.219.367</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>-462.410</u></u>	<u><u>-712.352</u></u>

6	Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver	Rettigheder	Goodwill	Udviklings- projekter under udførelse	I ALT	31/12 2014
	Kostpris pr. 1/1 2015	4.699.738	124.550	0	4.824.288	4.824.288
	Tilgang i året	0	0	375.000	375.000	0
	Afgang i året	0	0	0	0	0
	KOSTPRIS PR. 31/12 2015	4.699.738	124.550	375.000	5.199.288	4.824.288
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	4.699.738	124.550	0	4.824.288	4.801.878
	Årets afskrivninger	0	0	0	0	22.410
	Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
	Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0	0
	AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2015	4.699.738	124.550	0	4.824.288	4.824.288
	REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2015	0	0	375.000	375.000	0

7 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		I ALT	31/12 2014
Kostpris pr. 1/1 2015	178.332	1.473.217	1.651.549	1.376.924		
Tilgang i året	0	185.758	185.758	274.625		
Afgang i året	0	0	0	0		
KOSTPRIS PR. 31/12 2015	178.332	1.658.975	1.837.307	1.651.549		
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	178.332	855.372	1.033.704	805.363		
Årets afskrivninger	0	273.367	273.367	228.341		
Årets nedskrivninger	0	0	0	0		
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0		
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2015	178.332	1.128.739	1.307.071	1.033.704		
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2015	0	530.236	530.236	617.845		
Salgspris, afgang	0	0	0	0		
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0		
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	0		

8 Egenkapital	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Virksomhedskapital pr. 31/12 2015	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Overført resultat pr. 1/1 2015	-2.558.361	27.892
Overført af årets resultat	<u>-2.948.886</u>	<u>-2.586.253</u>
Overført resultat pr. 31/12 2015	<u>-5.507.247</u>	<u>-2.558.361</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/1 2015	0	0
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
Forslag til udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u><u>-5.007.247</u></u>	<u><u>-2.058.361</u></u>

Virksomhedskapital består af 500.000 stk. aktier á kr. 1. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Der har de foregående 4 år været følgende bevægelser på aktiekapitalen:

I 2011 har der været kapitalforhøjelse med kr. 361.111 til kurs 100. Kapitalen udgør herefter kr. 500.000.

9 Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på t.kr. 286.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. kr. 6.000.000, i selskabets varelager, debitorer og goodwill mv. er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

11 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter om leasing af en bil. Leasingaftalerne ophører i 2016. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 115.

Selskabets lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst 30/9-2018. Selskabet har en huslejeforpligtelse på ca. 2 mio.kr. på statusdagen.