

Wallmans A/S

Jernbanegade 8, 1608 København V

CVR-nr. 26 69 40 94



Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 13. maj 2016

Som dirigent:



.....
Jan Holmsnæs



Building a better
working world

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Hoved- og nøgletal	5
Beretning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	9
Pengestrømsopgørelse	10
Noter	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Wallmans A/S.


Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 13. maj 2016
Direktion:



Dorthe Fryd Ekelin
direktør

Bestyrelse:



Josefin Niklasson
formand



Eva Kerstin Persson



Pelle Mattisson

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Wallmans A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Wallmans A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 vurderingen 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

København, den 13. maj 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Peter Jensen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Wallmans A/S
Adresse, postnr., by	Jernbanegade 8, 1608 København V
CVR-nr.	26 69 40 94
Stiftet	5. juli 2002
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Hjemmeside	www.wallmans.dk
Telefon	33 16 37 00
Telefax	33 16 37 06
Bestyrelse	Josefin Niklasson, formand Eva Kerstin Persson Pelle Mattisson
Direktion	Dorthe Fryd Ekelin, direktør
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvold Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

kr.	2015	2014	2013	2012	2011
Hovedtal					
Nettoomsætning	82.294.131	79.874.092	82.118.328	76.848.596	71.182.875
Bruttoresultat	46.918.704	45.016.222	47.591.393	41.487.156	37.601.623
Resultat af primær drift	11.446.466	10.669.531	12.382.566	7.441.664	5.483.394
Resultat af finansielle poster	-13.267	871.622	1.087.460	1.135.023	654.776
Årets resultat	8.752.157	31.911.541	12.353.140	8.049.135	4.868.595
Balancesum					
Balancesum	26.597.557	24.532.589	29.976.207	45.326.797	38.860.580
Investering i materielle anlægsaktiver	1.442.561	3.037.441	1.091.780	2.873.275	347.383
Egenkapital	10.227.452	9.475.295	39.899.488	27.546.349	19.497.214
Nøgletal i %					
Overskudsgrad	13,9 %	13,4 %	15,1 %	9,7 %	7,7 %
Bruttomargin	57,0 %	56,4 %	58,0 %	54,0 %	52,8 %
Afkastningsgrad	44,8 %	39,1 %	32,9 %	17,7 %	14,1 %
Likviditetsgrad	130,2 %	120,1 %	177,4 %	68,0 %	26,3 %
Soliditetsgrad	38,5 %	38,6 %	133,1 %	60,8 %	50,2 %
Egenkapitalforrentning	88,8 %	129,3 %	36,6 %	34,2 %	28,5 %
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede					
	71	71	73	71	68

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive showvirksomhed, restaurations- og cafédrift samt al virksomhed, der står i naturlig forbindelse med disse formål.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens omsætning i 2015 udgør 82.294.131 kr. mod 79.874.092 kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2015 udviser et overskud på 8.752.157 kr. mod 31.911.541 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 10.227.452 kr. Selskabets ledelse forventede i årsrapporten for 2015 en omsætning og resultat på niveau med 2014, dog med korrektion for resultat af kapitalandel i 2014. Årets resultat er efter korrektion for resultat af kapitalandel i 2014, som forventet på niveau. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Særlige risici

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige risici.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer en omsætning og et resultat i 2016 på niveau med 2015.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015	2014
	Nettoomsætning	82.294.131	79.874.092
	Vareforbrug	-11.652.792	-11.100.641
	Andre driftsindtægter	386.909	487.763
	Andre eksterne omkostninger	-24.109.544	-24.244.992
	Bruttoresultat	46.918.704	45.016.222
2	Personaleomkostninger	-33.169.386	-32.383.558
	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-2.302.852	-1.963.133
	Resultat af primær drift	11.446.466	10.669.531
	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	23.242.517
3	Finansielle indtægter	26.425	885.771
4	Finansielle omkostninger	-39.692	-14.149
	Resultat før skat	11.433.199	34.783.670
5	Skat af årets resultat	-2.681.042	-2.872.129
	Årets resultat	<u>8.752.157</u>	<u>31.911.541</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	7.000.000	8.000.000
	Betalt ekstraordinært udbytte	0	62.335.734
	Overført resultat	1.752.157	-38.424.193
		<u>8.752.157</u>	<u>31.911.541</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2015	2014
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
6	Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.937.062	5.706.243
	Indretning af lejede lokaler	923.186	1.014.296
		<u>5.860.248</u>	<u>6.720.539</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>5.860.248</u>	<u>6.720.539</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Råvarer og hjælpematerialer	1.229.333	893.951
		<u>1.229.333</u>	<u>893.951</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.657.740	1.543.324
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	158.095	66.485
	Tilgodehavende selskabsskat	127.377	267.278
	Andre tilgodehavender	116.989	201.160
	Periodeafgrænsningsposter	3.171.930	3.157.337
		<u>5.232.131</u>	<u>5.235.584</u>
	Likvide beholdninger	<u>14.275.845</u>	<u>11.682.515</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>20.737.309</u>	<u>17.812.050</u>
	AKTIVER I ALT	<u>26.597.557</u>	<u>24.532.589</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
7	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført resultat	2.727.452	975.295
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	7.000.000	8.000.000
	Egenkapital i alt	<u>10.227.452</u>	<u>9.475.295</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	438.655	230.236
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>438.655</u>	<u>230.236</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	9.471.425	8.361.300
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.887.635	3.382.456
	Gæld til tilknyttede virksomheder	360.968	17.836
	Anden gæld	3.211.422	3.065.466
		<u>15.931.450</u>	<u>14.827.058</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>15.931.450</u>	<u>14.827.058</u>
	PASSIVER I ALT	<u>26.597.557</u>	<u>24.532.589</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
 8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
 9 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2015	500.000	975.295	8.000.000	9.475.295
Årets resultat	0	1.752.157	7.000.000	8.752.157
Udloddet udbytte	0	0	-8.000.000	-8.000.000
Egenkapital				
31. december 2015	<u>500.000</u>	<u>2.727.452</u>	<u>7.000.000</u>	<u>10.227.452</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note	kr.	2015	2014
	Årets resultat	8.752.157	31.911.541
10	Reguleringer	4.997.161	-19.325.269
	Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital	13.749.318	12.586.272
11	Ændring i driftskapital	632.562	-901.220
	Pengestrømme fra primær drift	14.381.880	11.685.052
	Renteindbetalinger m.v.	26.425	885.771
	Renteudbetalinger m.v.	-39.692	-14.149
	Betalt selskabsskat	-2.332.722	-3.240.034
	Pengestrømme fra driftsaktivitet	12.035.891	9.316.640
	Køb af materielle anlægsaktiver	-1.442.561	-3.037.441
	Salg af materielle anlægsaktiver	0	97.000
	Salg af finansielle anlægsaktiver	0	28.011.370
	Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.442.561	25.070.929
	Udbetalt udbytte	-8.000.000	-62.335.734
	Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet	0	29.453.575
	Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten	-8.000.000	-32.882.159
	Årets pengestrøm	2.593.330	1.505.410
	Likvider 1. januar	11.682.515	10.177.105
	Likvider 31. december	14.275.845	11.682.515

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Wallmans A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

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

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af arrangementer og øvrige relaterede indtægter indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for arrangementets afholdelse. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealiseringsværdien 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 salgsspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodeafgrænsningsposter

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

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Udbytte for regnskabsåret

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en del af egenkapitalen.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Nøgletal

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015".

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat af primær drift} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$	
Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttoresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$	
Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat af primær drift}}{\text{Gennemsnitlige aktiver} \times 100}$	
Likviditetsgrad	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld}}$	
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$	
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Årets resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$	
kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	30.641.171	30.083.621
Pensioner	1.557.064	1.395.734
Andre omkostninger til social sikring	408.310	483.865
Andre personaleomkostninger	562.841	420.338
	<u>33.169.386</u>	<u>32.383.558</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>71</u>	<u>71</u>

Vederlag til selskabets ledelse oplyses ikke med henvisning til ÅRL § 98b, stk. 3, nr. 2.

3 Finansielle indtægter

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	806.486
Renteindtægter i øvrigt	26.425	16.089
Valutakursgevinst	0	63.196
	<u>26.425</u>	<u>885.771</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

kr.		<u>2015</u>	<u>2014</u>
4	Finansielle omkostninger		
	Valutakurstab	37.864	0
	Rentetilæg og skat indregnet som finansielle poster	0	14.065
	Andre finansielle omkostninger	<u>1.828</u>	<u>84</u>
		<u>39.692</u>	<u>14.149</u>
5	Skat af årets resultat		
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	2.472.623	2.913.222
	Årets regulering af udskudt skat	<u>208.419</u>	<u>-41.093</u>
		<u>2.681.042</u>	<u>2.872.129</u>
6	Materielle anlægsaktiver		
		<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
kr.			<u>I alt</u>
	Kostpris 1. januar 2015	21.233.485	10.236.708
	Tilgang i årets løb	<u>1.056.480</u>	<u>386.081</u>
	Kostpris 31. december 2015	22.289.965	32.912.754
	Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	15.527.242	9.222.412
	Årets afskrivninger	<u>1.825.661</u>	<u>477.191</u>
	Af- og nedskrivninger 31. december 2015	17.352.903	9.699.603
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>4.937.062</u>	<u>923.186</u>
kr.		<u>2015</u>	<u>2014</u>
7	Selskabskapital		
	Selskabskapitalen er fordelt således:		
	A--aktier, 5.000 stk. a nom. 100,00 kr.	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
		<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

Selskabets aktiekapital har uændret været 500.000 kr. de seneste 5 år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt:

kr.	2015	2014
Leje- og leasingforpligtelser	107.639.334	112.526.457

Leje- og leasingforpligtelser omfatter huslejeoplygtelse med i alt 107.600.939 kr. (2014: 112.420.429 kr.) vedr. uopsigelsesperiode på 18 år (2014: 19 år). Endvidere omfattes leasingforpligtelser på i alt 38.395 kr. (2014: 106.018 kr.) med en resterende kontraktperiode på 3 år.

9 Nærtstående parter

Wallmans A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Nærtstående part	Bopæl/Hjemsted	Grundlag for bestemmende indflydelse
Wallmans Nöjen AB	Stockholm	Kapitalbesiddelse

Oplysning om koncernregnskaber

Modervirksomhed	Hjemsted	Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab
2E Group AB	Falkenberg	www.2egroup.se

kr.	2015	2014
10 Reguleringer		
Af- og nedskrivninger	2.302.852	1.963.131
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	0	-46.390
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	-23.242.517
Finansielle indtægter	-26.425	-885.771
Finansielle omkostninger	39.692	14.149
Skat af årets resultat	2.681.042	2.872.129
	<u>4.997.161</u>	<u>-19.325.269</u>
11 Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	-335.382	185.662
Ændring i tilgodehavender	-135.448	-2.289.230
Ændring i leverandørgæld mv.	1.103.392	1.232.068
Andre ændringer i driftskapital	0	-29.720
	<u>632.562</u>	<u>-901.220</u>