



Tlf.: 96 26 38 00
herning@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birk Centerpark 30
DK-7400 Herning
CVR-nr. 20 22 26 70

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEVELOPMENT CENTRE UMT

BIRK CENTERPARK 38, 7400 HERNING

ÅRSRAPPORT

2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
fondens bestyrelsesmøde,
den 19. maj 2016

Betina Simonsen

CVR-NR. 26 92 77 22

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Fondsoplysninger	
Fondsoplysninger.....	2
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4-5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	6-10
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis.....	11-12
Resultatopgørelse.....	13
Balance.....	14
Noter.....	15

FONDSOPLYSNINGER

Fonden	Den Erhvervsdrivende Fond Development Centre UMT Birk Centerpark 38 7400 Herning
	CVR-nr.: 26 92 77 22 Stiftet: 24. juni 2002 Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Viggo Mølholm, formand Flemming Larsen, næstformand Thomas Klausen, næstformand Connie Sørensen Ole Lund Andersen Anne-Louise Sommer Nicolaj Refstrup Jens Bach Mortensen Christian Grosen Rasmussen Anders Hedegaard Petersen Jørgen Høegh-Christensen Ulla Diderichsen
Direktion	Betina Simonsen
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 7400 Herning
Pengeinstitut	Jyske Bank Sølvgade 24 7400 Herning

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Den Erhvervsdrivende Fond Development Centre UMT.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Herning, den 9. maj 2016

Direktion

Betina Simonsen

Bestyrelse

Viggo Mølholm
Formand

Flemming Larsen
Næstformand

Thomas Klausen
Næstformand

Connie Sørensen

Ole Lund Andersen

Anne-Louise Sommer

Nicolaj Reffstrup

Jens Bach Mortensen

Christian Grosen Rasmussen

Anders Hedegaard Petersen

Jørgen Høegh-Christensen

Ulla Diderichsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til ledelsen i Den Erhvervsdrivende Fond Development Centre UMT

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Den Erhvervsdrivende Fond Development Centre UMT 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 fondens 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 fondens 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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabet note "Eventualposter mv." og ledelsesberetningens afsnit "Usædvanlige forhold", som beskriver det forhold, at fonden er part i en momssag.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

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.

Herning, den 9. maj 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Steen Pedersen
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Fondens væsentligste aktivitet er at etablere og drive et udviklingscenter, der skal styrke den danske bolig- og beklædningsbranches udviklingsmuligheder og konkurrenceevne, og herigennem sikre beskæftigelsen i brancherne.

Usædvanlige forhold

Fonden er part i en moms sag. SKAT har anlagt krav om tilbagebetaling af 1,3 mio. kr. SKAT har løbende foretaget modregning af det skyldige beløb i anden tilgodehavende moms. Sagen er indbragt for Landsskatteretten.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultat og balance:

Resultat for 2015 andrager 69 tkr. mod et resultat sidste år på 96 tkr.

Efter overførsel af årets resultat andrager fondens egenkapital 1.854 tkr. mod 1.785 tkr. primo året. Den samlede balance ultimo andrager 4.367 tkr.

Uddelinger:

Fonden har ikke foretaget uddelinger i året.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling.

Redegørelse for god fondsledelse

Fonden følger bestemmelser for god fondsledelse som offentliggjort af "Komitéen for god Fondsledelse", bortset fra følgende forhold:

Anbefaling 2.5.1

Fonden har vurderet, at der ikke er behov for at fastsætte en maksimal periode på 4 år for udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Vurderingen er foretaget ud fra fondens størrelse, aktivitet og formål.

Anbefaling 2.5.2

Fonden har vurderet, at der ikke er behov for at fastsætte en aldersgrænse for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Vurderingen er foretaget ud fra fondens størrelse, aktivitet og formål.

Anbefaling 2.6.1

Fonden har vurderet, at der ikke er behov for en årlig evalueringsprocedure. Vurderingen er foretaget ud fra fondens størrelse, aktivitet og formål.

Anbefaling 3.1.2

Fonden har vurderet, at der ikke er behov eller interesse for at oplyse direktions- og bestyrelsesvederlag. Vurderingen er foretaget ud fra fondens størrelse, aktivitet og formål.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, der udpeges i henhold til vedtægterne. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetence. Bestyrelsen tilstræber, at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages behov for fornyelse - sammenholdt med behovet for kontinuitet - og behovet for mangfoldighed i relation til køn, alder, erhvervs erfaring mv.

Fonden har i 2015 ikke udbetalt vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, bortset fra til bestyrelsesformanden.

LEDELSESBERETNING

Redegørelse for god fondsledelse (fortsat)

Fonden ledes af en bestyrelse på op til 12 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Til sikring af en struktureret og gennemskuelig proces for udvælgelse af og indstilling af kandidater til bestyrelsen er udpegningsretten fordelt således at:

Politisk organisation:

1 medlem udpeges af Vækstforum for Region Midtjylland

Faglige organisationer:

1 medlem udpeges af Dansk Byggeri

1 medlem udpeges af Træets Arbejdsgiverforening ved Dansk Industri

1 medlem udpeges af 3F

1 medlem udpeges af Dansk Mode & Textil

Uddannelses- og forskningsinstitutioner:

1 medlem udpeges af Skive Tekniske Skole

1 medlem udpeges af TEKO

Bestyrelsen udpeger yderligere 1 repræsentant fra forskerverdenen, som skal have spidskompetencer inden for bolig og beklædning eller på anden måde have fokus på bolig- eller beklædningsbrancherne.

GTS institut:

1 medlem udpeges af Teknologisk Institut

Virksomheder:

Bestyrelsen udpeger yderligere mindst 3 og op til 5 repræsentanter fra erhvervslivet, som skal have tilknytning til og være dagligt beskæftiget i ledende stilling inden for bolig- og beklædningsbrancherne.

LEDELSESBERETNING

Redegørelse for god fondsledelse (fortsat)

Bestyrelsens sammensætning

Medlem	Bestyrelsen	Kompetencer	Bestyrelsesposter
Viggo Mølholm, (formand) Alder 63 år Bestyrelsesformand i BoConcept	Indtrådt 01.05.2014 Valgt senest: 2014 På valg: 2017	Projektledelse, personlig udvikling, situationsbestemt lederskab, forretningsudvikling og virksomhedsledelse	Ball Group A/S, Brands4Kids A/S, Leander A/S, Mads Eg Damgaards Familiefond, Karup Partners A/S
Branchedirektør Flemming Larsen, (næstformand) Alder 60 år	Indtrådt 01.01.2010 Valgt senest: 2013 På valg: 2016	Generel ledelse, projektledelse, økonomistyring, bestyrelsesarbejde, interessevaretagelse og kundeservice	TUUF (formand), TMKF (formand), TA Reinsurance S.A., Snedkernes Uddannelser (næstformand)
Administrerende direktør Thomas Klausen, (næstformand) Alder 47 år	Indtrådt 01.10.2013 Valgt senest: 2013 På valg: 2016	25 års erfaring fra Mode og tekstilindustrien med både Private Label, egenproduktion, markedsføring og salg. Opstart af virksomheder i Danmark, Japan, USA, Irland, Tyskland, England samt bopæl i henholdsvis USA, Irland og Schweiz. Fungeret som administrerende direktør siden 1991 i forskellige selskaber og dermed en stor indsigt i både projektledelse og økonomistyring samt salg og marketing	Bifrost Privatskole i Herning (formand), Head Start Fashion, Danish Fashion Institute, Textil Forum, Egelunden
Forhandlingssekretær Connie Sørensen Alder 61 år	Indtrådt 01.05.2013 Valgt senest: 2013 På valg: 2016		3f hovedbestyrelse, 3f gruppebestyrelse - industri, Laugesens Have - konferencecenter (formand), Interne vedrørende beklædning og tekstil (formand), Det faglige udvalg for beklædning (formand), Forhandlingsansvarlig for overenskomstforhandlinger på B-siden - tekstil og beklædning
CEO Ole Lund Andersen Alder 56 år	Indtrådt 01.05.2014 Valgt senest: 2014 På valg: 2017	Generel ledelse, købmandsskab, internationalisering, produktion, design og salg	Svane Køkkenet A/S (formand), Scancom International, Contino A/S, Interstil A/S , Interstil AB, Actona Holding A/S, Rovatonni A/S
Direktør Anne-Louise Sommer Alder 54 år	Indtrådt 01.05.2011 Valgt senest: 2014 På valg: 2017	Ledelse af kultur- og uddannelsesinstitutioner, forskningsledelse	Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Dansk Design Center, Den Nordiske Dansehøyskole, Oslo Medlem af repræsentantskab for: Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Det Danske Kulturinstitut Der til kommer en række priskomiteer samt mindre bestyrelser inden for designområdet

LEDELSESBERETNING

Redegørelse for god fondsledelse (fortsat)

Bestyrelsens sammensætning

Medlem	Bestyrelsen	Kompetencer	Bestyrelsesposter
CEO Nicolaj Reffstrup Alder	Indtrådt 01.05.2014 Valgt senest: 2014 På valg: 2017	Virksomhedsledelse, internet teknologi viden, optimering af virksomhed og brand, profilering af virksomhed og brand, kapitalfremskaffelse	Sophie Bille Brahe ApS (formand), Danish Fashion Institute, Copenhagen Fashion Week ApS
CEO Jens Bach Mortensen Alder	Indtrådt 01.05.2014 Valgt senest: 2014 På valg: 2017	Projektledelse/projektstyring, afdelingsledelse, teknisk chef, produktionschef, virksomhedsledelse, strategi og personlig udvikling	Nettoline A/S, Scandi Byg A/S, A+B Invest ApS, Træets Arbejdsgiverforening, Virklund Sport A/S (formand), VTI, Kronings, HT Bendix A/S
Director, Design and Product Development Christian Grosen Rasmussen Alder 41 år	Indtrådt 01.05.2011 Valgt senest: 2014 På valg: 2017	Design og produktudvikling	Gallerie Metal, Andelsmobil A.m.b.a.
CEO Anders Hedegaard Petersen Alder 40 år Ansæt hos Gabriel Holding A/S og Kaan ApS	Indtrådt 15.05.2014 Valgt senest: 2014 På valg: 2017	Virksomhedsledelse (internationalt), strategiudvikling, bestyrelsesarbejde, indkøb og logistik, organisations- og personaleudvikling, personaleledelse (øverste ledelse, mellemledere, medarbejdere), opstart af nye virksomheder/afdelinger	Dansk Mode og Textil (næstformand), GAB Invest ApS (formand)
Faglig leder Jørgen Høegh-Christensen Alder 63 år	Indtrådt 01.01.2002 Valgt senest: På valg:	Økonomistyring, finansiering, innovation, strategi og forretningsudvikling, projektledelse af erhvervsfremme projekter	
Direktør, cand.merc. Ulla Diderichsen Alder 60 år	Indtrådt 01.01.2014 Valgt senest: 2014 På valg: 2017	Cand.merc. i finansiering, pædagogikum	Eyde Herning, Regina Herning, CAMA Venture ApS, CAMA Invest ApS, UMC 2014 1, UMC 2014 2, Debatkomite RealDania (formand), Repræsentantskabet for RealDania, Repræsentantskabet MCH, Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Forretningsudvalget Region Midtjylland, Vækstforum Region Midtjylland

Fonden lever op til anbefaling om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed, idet mindst 4 ud af 12 medlemmer ud fra opstillede kriterier er at betragte som uafhængige.

LEDELSESBERETNING

Redegørelse for uddelingspolitik

Ifølge vedtægterne har fonden følgende formål:

Fondens væsentligste aktivitet er at etablere og drive et udviklingscenter, der skal styrke den danske bolig- og beklædningsbranches udviklingsmuligheder og konkurrenceevne, og herigennem sikre beskæftigelsen i brancherne.

Fonden har endvidere til formål at skabe og formidle samarbejde mellem branchens virksomheder og uddannelses-, rådgivnings- og forskningsinstitutioner og dermed styrke den samlede mængde af viden og kompetence på bolig- og beklædningsområdet i Danmark.

Fondens formål opnås ved at iværksætte initiativer, indgå samarbejde med andre parter og yde støtte til projekter, som opfylder fondens formål.

Fondens primære opgave vil være at etablere, sikre og fastholde et udviklingsmiljø for bolig- og beklædningsbrancherne igennem drift af et Innovationsnetværk som defineret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt fungere som koordinator mellem de projekter, som iværksættes under Innovationsnetværket.

Der er ikke foretaget uddelinger i 2015.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Den Erhvervsdrivende Fond Development Centre UMT for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af modtagne tilskud, som ikke er knyttet til specifikke projekter samt fakturerede, ikke afsluttede og igangværende projekter.

Aktivitetsomkostninger

Aktivitetsomkostninger omfatter omkostninger afholdt i forbindelse med projektarbejde, herunder lønninger, rejseomkostninger samt omkostninger til projekter, hvor tilskud ikke forventes tilvejebragt.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter udgifter til husleje, kontorhold, annoncer, revision mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler.....	5 år	0%

Finansielle anlægsaktiver

Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Tilgodehavender

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

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2015 kr.	2014 kr.
NETTOOMSÆTNING		6.386.102	5.807.736
Aktivitetsomkostninger.....		-5.068.715	-4.850.023
Administrationsomkostninger.....		-1.204.058	-803.947
DRIFTSRESULTAT		113.329	153.766
Finansielle indtægter.....		99	643
Finansielle omkostninger.....		-8.365	-9.767
RESULTAT FØR SKAT		105.063	144.642
Skat af årets resultat.....	1	-36.482	-48.258
ÅRETS RESULTAT		68.581	96.384
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat.....		68.581	96.384
I ALT		68.581	96.384

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2015 kr.	2014 kr.
Indretning af lejede lokaler.....		0	4.691
Materielle anlægsaktiver.....	2	0	4.691
Lejede depositum.....		46.026	46.026
Finansielle anlægsaktiver.....		46.026	46.026
ANLÆGSAKTIVER.....		46.026	50.717
Tilgodehavende fra salg.....		3.128.287	2.067.947
Andre tilgodehavender.....		839.219	663.359
Tilgodehavende selskabsskat.....		24.165	36.042
Tilgodehavender.....		3.991.671	2.767.348
Likvide beholdninger.....		329.164	1.944.199
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		4.320.835	4.711.547
AKTIVER.....		4.366.861	4.762.264
PASSIVER			
Grundkapital.....		300.000	300.000
Overført overskud.....		1.553.690	1.485.109
EGENKAPITAL.....	3	1.853.690	1.785.109
Hensættelse til udskudt skat.....		0	1.032
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		0	1.032
Modtagne forudbetalinger.....		382.150	949.655
Gæld til medarbejdere.....		23.840	16.744
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		1.575.014	1.551.264
Anden gæld.....		532.167	458.460
Kortfristede gældsforpligtelser.....		2.513.171	2.976.123
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		2.513.171	2.976.123
PASSIVER.....		4.366.861	4.762.264
Eventualposter mv.	4		

NOTER

	2015 kr.	2014 kr.	Note
Skat af årets resultat			1
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....	37.835	44.958	
Regulering skat vedrørende tidligere år.....	0	-321	
Regulering af udskudt skat.....	-1.353	3.621	
	36.482	48.258	

Materielle anlægsaktiver

2

	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2015.....	23.463
Kostpris 31. december 2015.....	23.463
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015.....	18.772
Årets afskrivninger	4.691
Af- og nedskrivninger 31. december 2015.....	23.463
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015.....	0

Egenkapital

3

	Grundkapital	Overført overskud	I alt
Egenkapital 1. januar 2015.....	300.000	1.485.109	1.785.109
Forslag til årets resultatdisponering.....		68.581	68.581
Egenkapital 31. december 2015.....	300.000	1.553.690	1.853.690

Grundkapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

Eventualposter mv.

4

Fonden er part i en moms sag. SKAT har anlagt krav om tilbagebetaling af 1,3 mio. kr. SKAT har løbende foretaget modregning af det skyldige beløb i anden tilgodehavende moms. Sagen er indbragt for Landsskatteretten.

Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 67 tkr.

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 28 mdr. med en samlet restleasingydelse på 156 tkr.

Huslejeforpligtelser

Selskabet har indgået huslejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør 127 tkr. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til fraflytning den 1. i en måned.