

Projectum ApS

Tobaksvejen 2 A, 2860 Søborg
CVR-nr. 27 58 35 98

Årsrapport for regnskabsåret 01.07.15 - 30.06.16

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 17.11.16

Carsten S. Nilsson
Dirigent

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Selskabsoplysninger m.v. | 3 |
| Ledespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 - 6 |
| Ledelsesberetning | 7 - 8 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 - 11 |
| Anvendt regnskabspraksis | 12 - 17 |
| Noter | 18 - 22 |

Selskabet

Projectum ApS
Tobaksvejen 2 A
2860 Søborg
Telefon: 45 88 55 44

Hjemsted: Søborg
CVR-nr.: 27 58 35 98
Stiftet: 1. januar 2004
Regnskabsår: 01.07 - 30.06

Direktion

Peter Kestenholz
Carsten Stig Nilsson

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Modervirksomhed

Projectum Holding ApS, Søborg

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.15 - 30.06.16 for Projectum ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 7. november 2016

Direktionen

Peter Kestenholz

Carsten Stig Nilsson

Til kapitalejeren i Projectum ApS**PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

Vi har revideret årsregnskabet for Projectum ApS for regnskabsåret 01.07.15 - 30.06.16, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for 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 selskabets 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 selskabets 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. 30.06.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.15 - 30.06.16 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 7. november 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Søren Piilgaard Henschel
Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Ledelsens fremlægger i de følgende afsnit beretningen for forretningsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Selskabets hovedaktivitet består af rådgivning, implementering og understøttelse af professionel portefølje-, ressource-, projektstyring og Business Intelligence løsninger i typisk større virksomheder, der ønsker at forbedre, styre og sikre den bedst mulige drift via deres ressourcers indsats. Selskabet er dedikeret Gold Partner inden for vores virkeområde på forretningskritiske platforme fra Microsoft.

Disiplinerne og dermed de kompetencer, der eksisterer hos vores medarbejdere dækker business platformene Microsoft Project Server (Online (SaaS) og On Premise), Microsoft PowerBI, Microsoft Sharepoint, Server Microsoft Project Professional/Standard (Online (SaaS) og On Premise) og Microsoft SQL Server.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.07.15 - 30.06.16 udviser et resultat på DKK 3.030.780 mod t.DKK 1.469 for tiden 01.07.14 - 30.06.15. Balancen viser en egenkapital på DKK 4.065.903.

Ledelsen er tilfreds med årets resultat, der på tallene for netto-, bruttoomsætning og egenkapital viser en meget tilfredsstillende vækst. Ejer kredsen er ligeledes ændret i forretningsåret for at konsolidere virksomheden i endnu højere grad, ligesom det vurderes, at potentialet i virksomhedens nicheområde endnu ikke er nået. Det blev i løbet af året nødvendigt at relokere virksomheden, da forretningslokalerne, som selskabet havde beboet siden 2010, blev for trange. I midten af maj måned er selskabet flyttet til nye lokaler i et hypermoderne kontordomicil i Søborg, der kan holde til væksten af medarbejdere, der ligeledes er moderat progressiv. Faciliteter og ease of use for medarbejdere har haft en betydende indflydelse på valget af nyt domicil. Samme væksttendenser præger også Holland og afdelingen i Aarhus, der ligeledes er relokert til nye og større lokaler.

I takt med at inden- og udenlandske selskaber øger deres fokus og retter deres IT-strategi mod SaaS baserede løsninger, specielt Microsoft Office365 skærper det ligeledes interessen generelt for Microsoft Project Online platformen og de følgesystemer, der følger i kølvandet. Kombineret med de IT platforme, som selskabet udvikler, hvor ressourcestyring er central, bliver platformen større og meget mere attraktiv som helhedsløsning. Selskabet blev anerkendt af det globale partner program i 2015 ved World Partner Conference i Orlando, Florida, USA, og hjemtog den prestigefyldte pris som Global Project Partner for 2015. Selskabet er ligeledes blevet nomineret, som en af de tre nominerede til prisen Global Project Partner i slutningen af regnskabsåret 2016. Følgende prismodtagelsen har selskabet solgt to IP produkter til Microsoft Corporation med henblik på, at disse kan anvendes i fremtidige platforme fra Microsoft. Der vedbliver at være en fortsat velvilje og fokusering hos kunder på især SaaS baserede løsninger inden for portefølje-, ressource-, projektstyring og platforme til Business Intelligence, og værdien af selskabets internationale kunder er steget markant.

Selskabets forretningsenhed i Amsterdam, Holland er oprettet med etableringen af en filial, der i årets løb har kunne byde velkommen til flere medarbejdere, således af enheden består af tre medarbejdere ved regnskabsårets afslutning. I Holland er interessen for vores løsninger og implementeringer voksende og understøttes bl.a. af Microsofts promovning af deres platforme på det hollandske marked. Der er etableret sunde og seriøse samarbejder med andre internationale selskaber inden for vores område, således at en fælles portefølje af programmer kan tilbydes på platformen, ligesom promotion og salg af disse produkter er med til at komplementere og konsolidere platformen.

Selskabet deltager som rådgiver i det formelle Microsoft Partner Advisory Council også kendt som PAC, hvorfra selskabet kan forsøge at påvirke den strategiske udvikling af portefølje- og ressourcestyringsfunktionaliteten på platformen.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

| Note | | 2015/16 DKK | 2014/15 t.DKK |
|------|---|-------------------|------------------|
| | Bruttofortjeneste | 29.499.292 | 20.096 |
| 1 | Personaleomkostninger | -25.224.943 | -17.883 |
| | Resultat før af- og nedskrivninger | 4.274.349 | 2.213 |
| 2 | Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -169.982 | -253 |
| | Resultat af primær drift | 4.104.367 | 1.960 |
| | Andre driftsomkostninger | -151.536 | 0 |
| | Resultat før finansielle poster | 3.952.831 | 1.960 |
| 3 | Andre finansielle indtægter | 19.588 | 9 |
| 4 | Andre finansielle omkostninger | -68.692 | -42 |
| | Finansielle poster i alt | -49.104 | -33 |
| | Resultat før skat | 3.903.727 | 1.927 |
| 5 | Skat af årets resultat | -872.947 | -458 |
| | Årets resultat | 3.030.780 | 1.469 |

Forslag til resultatdisponering

| | | |
|--|------------------|--------------|
| Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret | 2.250.000 | 53 |
| Overført resultat | 780.780 | 1.416 |
| I alt | 3.030.780 | 1.469 |

| AKTIVER | | 30.06.16 | 30.06.15 |
|----------------|--|-------------------|--------------|
| | | DKK | t.DKK |
| Note | | | |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 625.805 | 372 |
| 6 | Materielle anlægsaktiver i alt | 625.805 | 372 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1.573.788 | 0 |
| | Andre tilgodehavender | 753.733 | 269 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 2.327.521 | 269 |
| | Anlægsaktiver i alt | 2.953.326 | 641 |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 8.182.338 | 6.117 |
| 7 | Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | 281 |
| | Udskudt skatteaktiv | 27.815 | 0 |
| | Andre tilgodehavender | 514.094 | 83 |
| 8 | Tilgodehavender i alt | 8.724.247 | 6.481 |
| | Likvide beholdninger | 15.112 | 678 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 8.739.359 | 7.159 |
| | Aktiver i alt | 11.692.685 | 7.800 |

| PASSIVER | | 30.06.16 | 30.06.15 |
|-----------------|--|-------------------|--------------|
| Note | | DKK | t.DKK |
| | Selskabskapital | 138.889 | 139 |
| | Overført resultat | 3.927.014 | 3.146 |
| 9 | Egenkapital i alt | 4.065.903 | 3.285 |
| | Hensættelser til udskudt skat | 0 | 1 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | 0 | 1 |
| | Langfristet del af selskabsskat | 901.296 | 401 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | 901.296 | 401 |
| | Gæld til kreditinstitutter | 482.228 | 71 |
| | Modtagne forudbetalinger fra kunder | 170.106 | 196 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 585.096 | 223 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | 474 |
| | Selskabsskat | 401.427 | 54 |
| | Anden gæld | 4.806.165 | 3.095 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 280.464 | 0 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6.725.486 | 4.113 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 7.626.782 | 4.514 |
| | Passiver i alt | 11.692.685 | 7.800 |

10 Eventualforpligtelser

11 Kontraktlige forpligtelser

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse C mellem.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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 finansiell post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter fra levering af tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder, opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen (produktionsmetoden).

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

| | Brugstid, år | Rest- værdi, procent |
|---|-----------------|----------------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 | 0 |

Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.900 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiell omkostning henholdsvis finansiell indtægt.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

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.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

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

Tilskud modtaget til fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes som en periodeafgrænsningspost under passiver. For afskrivningsberettigede aktiver indregnes tilskuddet i takt med at aktivet afskrives.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender består af deposita, der måles til amortiseret kostpris.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien for et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill 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.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

| | 2015/16 DKK | 2014/15 t.DKK |
|--|----------------|------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 22.155.079 | 15.873 |
| Pensioner | 1.503.240 | 1.225 |
| Andre omkostninger til social sikring | 303.492 | 181 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 1.263.132 | 604 |
| I alt | 25.224.943 | 17.883 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede i året | 30 | 24 |

2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

| | | |
|---|---------|-----|
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver | 169.982 | 253 |
| I alt | 169.982 | 253 |

3. Andre finansielle indtægter

| | | |
|--|--------|---|
| Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 19.588 | 0 |
| Øvrige finansielle indtægter | 0 | 9 |
| I alt | 19.588 | 9 |

4. Andre finansielle omkostninger

| | | |
|---|--------|----|
| Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder | 18.393 | 13 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 50.299 | 29 |
| I alt | 68.692 | 42 |

| | 2015/16 DKK | 2014/15 t.DKK |
|---------------------|----------------|------------------|
| 5. Skatter | | |
| Årets aktuelle skat | 901.296 | 401 |
| Årets udskudte skat | -28.349 | 57 |
| I alt | 872.947 | 458 |

6. Materielle anlægsaktiver

| Beløb i DKK | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|--|---|
| Kostpris pr. 30.06.15 | 1.133.573 |
| Tilgang i året | 575.516 |
| Afgang i året | -769.861 |
| Kostpris pr. 30.06.16 | 939.228 |
| Af- og nedskrivninger pr. 30.06.15 | 761.766 |
| Afskrivninger i året | 169.984 |
| Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | -618.327 |
| Af- og nedskrivninger pr. 30.06.16 | 313.423 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.16 | 625.805 |

| | 30.06.16 | 30.06.15 |
|--|----------|----------|
| | DKK | t.DKK |

7. Igangværende arbejder for fremmed regning

| | | |
|--|---|-----|
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | 281 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, netto | 0 | 281 |

8. Tilgodehavender

| | | |
|---|-----------|---|
| Tilgodehavender til forfald senere end 1 år | 1.573.787 | 0 |
|---|-----------|---|

9. Egenkapital

| Beløb i DKK | Selskabs- kapital | Overført resultat |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>Egenkapitalopgørelse 01.07.14 - 30.06.15</i> | | |
| Saldo pr. 01.07.14 | 138.889 | 1.730.101 |
| Betalt ekstraordinært udbytte | 0 | -52.632 |
| Forslag til resultatdisponering | 0 | 1.468.765 |
| Saldo pr. 30.06.15 | 138.889 | 3.146.234 |

Egenkapitalopgørelse 01.07.15 - 30.06.16

| | | |
|---------------------------------|---------|------------|
| Saldo pr. 01.07.15 | 138.889 | 3.146.234 |
| Betalt ekstraordinært udbytte | 0 | -2.250.000 |
| Forslag til resultatdisponering | 0 | 3.030.780 |
| Saldo pr. 30.06.16 | 138.889 | 3.927.014 |

Bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår:

| | 2014/15 DKK | 2013/14 DKK | 2012/13 DKK | 2011/12 DKK |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo, primo | 138.889 | 138.889 | 138.889 | 125.000 |
| Kapitalforhøjelse | 0 | 0 | 0 | 13.889 |
| Saldo, ultimo | 138.889 | 138.889 | 138.889 | 138.889 |

Selskabskapitalen består af:

| | Antal | Pålydende værdi |
|-----------------|---------|--------------------|
| Anpartsklasse A | 125.000 | 1 |
| Anpartsklasse B | 13.889 | 1 |

10. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen, og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 forholdsmæssigt for skattekrav og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildekat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Hæftelsen udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af den ultimative modervirksomhed. Den samlede hæftelse udgør t.DKK 1.003 på balancen, hvoraf t.DKK 1.298 er indregnet i balancen.

Selskabet er indgået i international sambeskatning med sin hollandske filial ved brud af international sambeskatning har selskabet eventuel skatteforpligtelse på t.DKK 173

11. Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en bindingsperiode eller opsigelsesvarsel på mellem 27 og 59 måneder og en gennemsnitlig månedlig ydelse på t.DKK 103, i alt t.DKK 5.585.

Selskabet har udstedt en erklæring om ikke at pantsætte fordringer for et beløb på DKK 750.000.