

# Wildbork Holding ApS

Strandlodsvej 48, 2300 København S

CVR-nr. 28 29 99 58

## Årsrapport for 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. juni 2016

Som dirigent:

---

Per Wildbork-Hansen

## Indholdsfortegnelse

	Moderselskabet	Koncernen
Ledelsesberetning	1	
Ledelsepåtegning	3	
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4	
Årsregnskab		
Resultatopgørelse	5	13
Balance	6	14
Egenkapitalopgørelse	8	16
Koncernpengestrømsopgørelse		17
Noter		
Anvendt regnskabspraksis	9	
Personaleomkostninger	11	18
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	11	
Finansielle indtægter	11	
Finansielle omkostninger	11	
Skat af årets resultat	11	
Materielle anlægsaktiver	11	18
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	12	
Anpartskapital	12	
Langfristede gældsforpligtelser	12	19
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser	12	19

## Oplysninger om selskabet

Adresse	Strandlodsvej 48, 2300 København S
CVR-nr.	28 29 99 58
Direktion	Per Wildbork-Hansen
Revision	Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Osvold Helmuths Vej 4, DK-2000 Frederiksberg Telefon +45 70 10 80 50 Telefax +45 35 87 22 00
Bankforbindelse	Jyske Bank

## Beretning ( moderselskabet )

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i indeværende regnskabsår bestået af holdingvirksomhed samt ejendomsudlejning.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et uderskud på kr. 2.388.149 mod et overskud på kr 521.060 for sidste år.

Selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 7.193.558

### Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

## Beretning ( koncernen )

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens aktiviteter er praktisk hjælp og personlig pleje som privat leverandør af hjemmehjælp.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et uderskud på kr. 6.357.18, mod et overskud på kr 1.764.355 for sidste år.

Selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 12.350.625

### Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

## Ledelsesberetning

Hoved- nøgletal for koncernen

	2015 kr.	2014 kr.
<b>Hovedtal</b>		
Nettoomsætning	96.345.176	109.073.963
Bruttoresultat	87.193.082	78.202.143
Resultat af ordinær drift	-1.122.507	1.719.168
Resultat af finansielle poster	603.143	1.114.554
<b>Årets resultat efter skat</b>	<b>-635.719</b>	<b>1.764.355</b>
Balancesum	31.849.880	36.220.716
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver	11.864.644	7.738.405
<b>Egenkapital</b>	<b>12.350.625</b>	<b>13.162.472</b>
Pengestrøm fra driftsaktiviteten	5.674.397	4.624.723
Pengestrøm til investeringsaktivitet	-6.294.164	1.681.886
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-5.640.176	-1.012.910
<b>Pengestrøm i alt</b>	<b>-6.259.942</b>	<b>5.293.699</b>
<b>Nøgletal</b>		
Overskudsgrad før skat	0%	3%
Bruttomargin	9%	10%
Soliditetsgrad	39%	36%
Egenkapitals forrentning før skat	-2%	23%
<b>Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede</b>	<b>248</b>	<b>233</b>

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Wildbork Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at koncernregnskabet og 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 - december 2015

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21. juni 2016

Direktion:

---

Per Wildbork-Hansen

## Til kapitalejerne i Wildbork Holding ApS

### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Wildbork Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernen og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

København, den 21. juni 2016  
Ernst & Young  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Henrik Reedtz  
statsautoriseret revisor

## Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note	2015 kr.	2014 kr.
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Bruttofortjeneste	-206.918	-573.460
2 Personaleomkostninger	0	0
3 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	214.323	166.590
Nedskrivning af omsætningsaktiver bortset fra finansielle omsætningsaktiver	2.850.000	0
Resultat af ordinær primær drift	<u>-3.271.241</u>	<u>-740.050</u>
4 Finansielle indtægter	1.046.106	1.832.031
5 Finansielle omkostninger	<u>255.328</u>	<u>288.825</u>
Resultat før skat	-2.480.463	803.156
6 Skat af årets resultat	-92.314	221.886
Årets resultat	<u>-2.388.149</u>	<u>581.270</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>-2.388.149</u>	<u>581.270</u>
	<u>-2.388.149</u>	<u>581.270</u>

		Balance pr. 31. december	
Note		2015 kr.	2014 kr.
	<b>AKTIVER</b>		
	Anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	8.532.537	4.835.150
7	Materielle anlægsaktiver	<u>8.532.537</u>	<u>4.835.150</u>
8	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.000.001	1.000.001
8	Kapitalandele i associerede virksomheder	185.123	320.245
	Finansielle anlægsaktiver	<u>1.185.124</u>	<u>1.320.246</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>9.717.661</u>	<u>6.155.396</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	64.516	23.750
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	253.126	0
	Tilgodehavende selskabsskat	15.490	73.613
	Udsudte skatteaktiver	0	80.108
	Andre tilgodehavender	1.067.266	1.295.878
	Tilgodehavender	<u>1.400.398</u>	<u>1.473.349</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>368.745</u>	<u>286.624</u>
	Værdipapirer og kapitalandele	<u>368.745</u>	<u>286.624</u>
	Likvide beholdninger	109.805	6.180.960
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.878.948</u>	<u>7.940.932</u>
	Aktiver i alt	<u><u>11.596.609</u></u>	<u><u>14.096.329</u></u>



		Balance pr. 31. december	
Note		2015 kr.	2014 kr.
	PASSIVER		
	Egenkapital		
9	Aktiekapital	126.000	126.000
	Overført resultat	7.067.558	9.455.707
	Egenkapital i alt	<u>7.193.558</u>	<u>9.581.707</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	80.704	0
		<u>80.704</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	3.193.165	3.338.559
10	Langfristede gældsforpligtelser	<u>3.193.165</u>	<u>3.338.559</u>
10	Kortfristet del af langfristet gæld	183.120	179.920
	Kreditinstitutter i øvrigt	0	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	34.611	0
	Gæld til tilknyttede virksomheder	700.000	904.103
	Anden gæld	211.451	92.040
	Selskabsskat	0	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>1.129.182</u>	<u>1.176.063</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.322.347</u>	<u>4.514.622</u>
	Passiver i alt	<u>11.596.609</u>	<u>14.096.329</u>

## Egenkapitaloppgørelse

(kr.)	<u>Aktiekapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	126.000	9.455.707	9.581.707
Årets resultat, jf. resultatdisponering		-2.388.149	-2.388.149
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>126.000</u>	<u>7.067.558</u>	<u>7.193.558</u>

## 1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Wildbork Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

### Resultatopgørelsen

Bruttotab (Bruttofortjeneste)

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttotab (bruttofortjeneste).

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ledelse og administration af selskabet.

### Personaleomkostninger

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

### Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen og fradrag af forventet scrapværdi.

Aktivernes forventede brugstid og scrapværdi udgør:	Brugstid (år)	Scrapværdi kr.
Bygninger	25 år	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6 år	0

### 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 transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen og foretager afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationselskabet.

## 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen for egenproducerede anlægsaktiver omfatter løn- og materialeomkostninger mv., der direkte er med gået til produktionen.

#### Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i dattervirksomheden eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen.

#### Tilgodehavender

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

#### Egenkapital

##### *Foreslået udbytte*

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

#### Selskabsskat

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

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder optages til anskaffelsessum.

Såfremt det skønnes nødvendigt nedskrives kapitalandelen.

Noter

2. Personalemkostninger

Der er ikke udbetalt lønninger og gager i regnskabsåret.

	2015 kr.	2014 kr.
3. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	214.323	165.251
	<u>214.323</u>	<u>165.251</u>
4. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	1.046.106	1.069.028
	<u>1.046.106</u>	<u>1.069.028</u>
5. Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	65.006	56.694
Andre finansielle omkostninger	190.322	232.131
	<u>255.328</u>	<u>288.825</u>
6. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	-92.314	221.886
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-92.314</u>	<u>221.886</u>
7. Materielle anlægsaktiver		
(kr.)		Grunde og bygninger
Kostpris		
Saldo pr. 1/1 2015		5.340.640
Tilgang i årets løb		3.911.710
Afgang i året løb		0
Kostpris pr. 31/12 2015		<u>9.252.350</u>
Af- og nedskrivninger		
Saldo pr. 1/1 2015		505.490
Årets afskrivninger		214.323
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2015		<u>719.813</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2015		<u>8.532.537</u>

## 8. Kapitalandele i dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder

	<u>Retsform</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Egenkapital kr.</u>	<u>Resultat kr.</u>
Dattervirksomheder					
Wildbork Administration	A/S	København	100%	570.011	21.513
Hjemmehjælpen	A/S	København	100%	5.162.658	1.469.901
Associerede virksomheder					
Rengøringservice DK	ApS	Glostrup	30%	1.948.409	870.055
Hjemmehjælpen Danmark	ApS	København	50%	-4.433.420	-5.018.920

## 9. Anpartskapital

Anpartskapitalen kr. 126.000, er opdelt i anparter a kr. 1000

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Anpartskapitalen har udviklet sig således de seneste 5 år:					
Saldo primo	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Kapitalforhøjelse					
Saldo ultimo	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>

## 10. Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser kan specificeres således:

	<u>Forfalder mellem 1 og 5 år kr.</u>	<u>Forfalder ud over 5 år kr.</u>	<u>Langfristede gældsforpligtelser i alt pr. 31/12 kr.</u>	<u>Kortfristet del af langfristet gæld kr.</u>
Gæld til realkreditinstitutter	<u>780.896</u>	<u>2.412.269</u>	<u>3.193.165</u>	<u>183.120</u>
	<u>780.896</u>	<u>2.412.269</u>	<u>3.193.165</u>	<u>183.120</u>

## 11. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser overfor modervirksomhed og dennes øvrige dattervirksomheder:

Selskabet har stillet kaution over for Hjemmehjælpen A/S for alt mellemværende med jyske bank.

Selskabet er som administrationselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2013.

## Koncernresultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note	2015 kr.	2014 kr.
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Nettoomsætning	96.345.176	109.073.963
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	671.686	19.815.809
Andre eksterne omkostninger	8.480.407	11.056.011
Bruttofortjeneste	<u>87.193.082</u>	<u>78.202.143</u>
12 Personaleomkostninger	83.942.217	74.752.349
13 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	1.523.372	1.608.346
Nedskrivning af omsætningsaktiver bortset fra finansielle omsætningsaktiver	2.850.000	122.280
Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af ordinær primær drift	-1.122.507	1.719.168
Finansielle indtægter	1.046.106	1.832.108
Finansielle omkostninger	442.963	717.554
Andel af resultat i associerede virksomheder	<u>261.017</u>	<u>0</u>
Resultat før skat	-258.347	2.833.722
Skat af årets resultat	<u>377.372</u>	<u>737.316</u>
Årets resultat	<u>-635.719</u>	<u>2.096.406</u>
Minoritetsanpartshavers andel af årets resultat	0	332.051
Årets nettoresultat	<u><u>-635.719</u></u>	<u><u>1.764.355</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>-635.719</u>	<u>1.764.355</u>
	<u><u>-635.719</u></u>	<u><u>1.764.355</u></u>

Koncernbalance pr. 31. december

Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>AKTIVER</b>		
Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	<u>8.532.537</u>	<u>4.835.150</u>
	<u>8.532.537</u>	<u>4.835.150</u>
Indretning af lejede lokaler	706.305	511.144
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>2.625.802</u>	<u>2.392.111</u>
	<u>3.332.107</u>	<u>2.903.255</u>
Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>609.523</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender	<u>205.033</u>	<u>118.600</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>12.679.199</u>	<u>7.857.005</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	16.477.834	18.726.178
Tilgodehavende selskabsskat	15.490	87.563
Udskudte skatteaktiver	0	168.389
14 Periodeafgrænsningsposter	330.914	115.905
Andre tilgodehavender	<u>1.675.166</u>	<u>2.416.577</u>
Tilgodehavender	<u>18.499.404</u>	<u>21.514.612</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>368.745</u>	<u>286.624</u>
Værdipapirer og kapitalandele	<u>368.745</u>	<u>286.624</u>
Likvide beholdninger	<u>302.532</u>	<u>6.562.475</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>19.170.681</u>	<u>28.363.711</u>
Aktiver i alt	<u>31.849.880</u>	<u>36.220.716</u>



Koncernbalance pr. 31. december

Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital		
Aktiekapital	126.000	126.000
Overført resultat	12.224.625	13.036.472
Egenkapital i alt	<u>12.350.625</u>	<u>13.162.472</u>
Hensatte forpligtelser		
Minoritetsanpartshavers andel af egenkapitalen	0	431.342
Hensættelser til udskudt skat	134.022	0
	<u>134.022</u>	<u>431.342</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	3.193.165	3.338.559
Leasingforpligtelser	657.137	181.425
15 Langfristede gældsforpligtelser	<u>3.850.302</u>	<u>3.519.984</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	479.877	598.266
Kreditinstitutter i øvrigt	1.403.678	7.173.661
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	331.610
Leverandører af varer og tjenesteydelser	377.328	1.326.765
Skyldig selskabsskat	397.136	526.052
Anden gæld	12.856.913	8.965.564
16 Periodeafgrænsningsposter	0	185.000
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>15.514.931</u>	<u>19.106.918</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>19.365.233</u>	<u>22.626.902</u>
Passiver i alt	<u>31.849.880</u>	<u>36.220.716</u>

## Koncernegenkapitaloppgørelse

(kr.)	<u>Aktiekapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	126.000	13.036.472	13.162.472
Årets resultat, jf. resultatdisponering		-635.719	-635.719
Egenkapital i assosieret virksomhed		163.383	163.383
Minoritetsanpartshavers andel tilbageført		-339.511	-339.511
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>126.000</u>	<u>12.224.625</u>	<u>12.350.625</u>

## Koncernpengestrømsopgørelse

(kr.)	2015	2014
Note	kr.	kr.
<b>Årets resultat</b>	-635.719	2.096.406
a Reguleringer	220.795	470.807
b Ændring i driftskapital	<u>5.225.161</u>	<u>942.956</u>
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster	4.810.237	3.510.169
Renteindbetalinger og lignende indtægter	1.307.123	1.832.108
Renteudbetalinger og lignende udgifter	<u>-442.963</u>	<u>-717.554</u>
Pengestrøm fra ordinær drift	5.674.397	4.624.723
Betalt selskabsskat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet</b>	<u>5.674.397</u>	<u>4.624.723</u>
Køb af materielle anlægsaktiver	-6.429.906	-2.687.667
Salg af materielle anlægsaktiver	<u>135.742</u>	<u>4.369.553</u>
<b>Pengestrøm til investeringsaktivitet</b>	<u>-6.294.164</u>	<u>1.681.886</u>
Afdrag til realkreditinstitutter	-179.920	-139.538
Afdrag på finansielle leasingforpligtelser	-915.277	-360.895
Provenu ved optagelse af lån i realkreditinstitutter	0	750.000
Provenu ved optagelse af finansielle leasingforpligtelser	1.269.400	283.750
Køb og salg af værdipapirer	-82.121	4.127.710
Ændring i gæld til pengeinstitutter mv	<u>-5.732.258</u>	<u>-5.673.937</u>
<b>Pengestrøm fra finansieringsaktivitet</b>	<u>-5.640.176</u>	<u>-1.012.910</u>
<b>Årets pengestrøm</b>	-6.259.942	5.293.699
Likvider, primo	<u>6.562.475</u>	<u>1.268.776</u>
<b>Likvider, ultimo</b>	<u>302.533</u>	<u>6.562.475</u>
<b>a Pengestrømsopgørelse – reguleringer</b>		
Andre finansielle indtægter	-1.046.106	-1.832.108
Andre finansielle omkostninger	442.963	717.554
Andel af resultat i associerede virksomheder	-261.017	0
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	1.523.372	1.608.346
Tab ved afhændelse af anlægsaktiver	0	67.396
Ændring i kapitalandele i associerede virksomheder	-609.523	-87.256
Ændring i minoritetsanpartshavers andel	37.083	0
Ændring i udskudt skat	<u>134.022</u>	<u>-3.125</u>
	<u>220.795</u>	<u>470.807</u>
<b>b Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital</b>		
Ændring i tilgodehavender	2.928.776	2.790.378
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt	<u>2.296.385</u>	<u>-1.847.422</u>
	<u>5.225.161</u>	<u>942.956</u>

Noter til koncernregnskabet

	2015 kr.	2014 kr.		
<b>12. Personaleomkostninger</b>				
Løn og gager	79.236.143	70.817.804		
Refusioner	-3.426.526	-3.395.964		
Pensioner	6.255.766	5.344.630		
Omkostninger til social sikring	1.840.683	1.743.124		
Andre personaleomkostninger	36.152	242.755		
	<u>83.942.217</u>	<u>74.752.349</u>		
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	<u>248</u>	<u>233</u>		
Ledelsesvederlag	<u>848.000</u>	<u>909.539</u>		
<b>13. Materielle anlægsaktiver</b>				
(kr.)				
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I alt
Kostpris				
Saldo pr. 1/1 2015	5.340.640	3.805.061	825.807	9.971.508
Tilgang i årets løb	3.911.710	2.108.867	409.329	6.429.906
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-175.000</u>	<u>0</u>	<u>-175.000</u>
Kostpris pr. 31/12 2015	<u>9.252.350</u>	<u>5.738.928</u>	<u>1.235.136</u>	<u>16.226.414</u>
Af- og nedskrivninger				
Saldo pr. 1/1 2015	505.490	2.057.504	314.663	2.877.657
Årets afskrivninger	214.323	1.094.880	214.168	1.523.371
Årets afgang	<u>0</u>	<u>-39.258</u>	<u>0</u>	<u>-39.258</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2015	<u>719.813</u>	<u>3.113.126</u>	<u>528.831</u>	<u>4.361.770</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2015	<u>8.532.537</u>	<u>2.625.802</u>	<u>706.305</u>	<u>11.864.644</u>
Heraf regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver pr. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.162.822</u>	<u>1.162.822</u>
	2015 kr.	2014 kr.		
<b>14. Periodeafgrænsningsposter</b>				
Forudbetalte omkostninger vedr. efterfølgende regnskabsår	<u>330.914</u>	<u>115.905</u>		
	<u>330.914</u>	<u>115.905</u>		

## Noter til koncernregnskabet

	2015 kr.	2014 kr.
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
15. Langsigtede gældsforpligtelser		
Af de langsigtede gældsforpligtelser forfalder følgende til betaling mere end fem år efter balancetidspunktet		
Gæld til realkreditinstitutter	2.412.269	2.561.995
	<u>2.412.269</u>	<u>2.561.995</u>
16. Periodeafgrænsningsposter		
Periodisering af omkostninger til underleverandører	0	185.000
	<u>0</u>	<u>185.000</u>
17. Sikkerhedsstillelser		
Selskabet har stillet bankgarantier overfor forskellige kommuner for i alt kr. 1.750.000		
Selskabets huslejeforpligtelser vedrørende uopsigelige kontrakter udgør i alt kr. 802.826		
Til sikkerhed for alt mellemværende i Jyske Bank, har banken virksomhedspant for kr. 5.000.000.		
Der er herudover ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser pr. 31. december 2015		