

## Concept Data Cube ApS

Rosenholmvej 13, 7400 Herning

CVR-nr. 29 16 86 44

## Årsrapport for 2015/16

11. regnskabsår

**Til Erhvervsstyrelsen**

Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. oktober 2016

---

Kim Lind Andersen

Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger og erklæringer</b>	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Beretning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter til årsrapporten	8
Regnskabspraksis	9

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Concept Data Cube ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 6. oktober 2016

### Direktionen

Kim Lind Andersen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i Concept Data Cube ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Concept Data Cube ApS for regnskabsåret 2015/16 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Herning, den 06. oktober 2016

### **Vistisen & Lunde**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jakob Korshøj

Statsautoriseret revisor

**Selskabsoplysninger**

<b>Selskabet</b>	Concept Data Cube ApS Rosenholmvej 13 7400 Herning
	CVR-nr.: 29 16 86 44
	Stiftet: 18. oktober 2005
	Hjemstedskommune: Herning
	Regnskabsår: 1. juli til 30. juni
<b>Direktionen</b>	Kim Lind Andersen
<b>Revisor</b>	Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Guldborgvej 1 7400 Herning

## Beretning

### Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år udlejning af fast ejendom.

### Udviklingen i regnskabsåret

Regnskabsåret blev tilfredsstillende.

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>192.096</b>	<b>197.387</b>
Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver		-98.322	-98.322
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>93.774</b>	<b>99.065</b>
Finansielle indtægter	1	10.109	0
Finansielle omkostninger	2	0	-101.335
<b>Resultat før skat</b>		<b>103.883</b>	<b>-2.270</b>
Skat af årets resultat	3	-42.417	-20.279
<b>Årets resultat</b>		<b>61.466</b>	<b>-22.549</b>
Der foreslås fordelt således:			
Overført resultat		61.466	-22.549
		<b>61.466</b>	<b>-22.549</b>

## Balance pr. 30. juni

### Aktiver

	2016	2015
Note	DKK	DKK
Grunde og bygninger	4.545.466	4.643.788
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>4.545.466</b>	<b>4.643.788</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>4.545.466</b>	<b>4.643.788</b>
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	197.349	116.307
<b>Tilgodehavender</b>	<b>197.349</b>	<b>116.307</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>226.525</b>	<b>122.303</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>423.874</b>	<b>238.610</b>
<b>Aktiver</b>	<b>4.969.340</b>	<b>4.882.398</b>

### Passiver

Anpartskapital	125.000	125.000
Overført resultat	4.651.020	4.589.554
<b>Egenkapital</b>	<b>4.776.020</b>	<b>4.714.554</b>
Hensættelse til udskudt skat	39.116	37.903
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>39.116</b>	<b>37.903</b>
Selskabsskat	41.204	19.067
Anden gæld	113.000	110.874
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>154.204</b>	<b>129.941</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>154.204</b>	<b>129.941</b>
<b>Passiver</b>	<b>4.969.340</b>	<b>4.882.398</b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6	
Eventualforpligtelser	7	



## Noter til årsrapporten

	2015/16 DKK	2014/15 DKK	
<b>1 Finansielle indtægter</b>			
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	10.109	0	
	<u>10.109</u>	<u>0</u>	
<b>2 Finansielle omkostninger</b>			
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	0	101.335	
	<u>0</u>	<u>101.335</u>	
<b>3 Skat af årets resultat</b>			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	41.204	19.067	
Regulering af udskudt skat	1.213	1.212	
	<u>42.417</u>	<u>20.279</u>	
<b>4 Egenkapital</b>			
	Anparts kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 1. juli	125.000	4.589.554	4.714.554
Årets resultat	<u>0</u>	<u>61.466</u>	<u>61.466</u>
Egenkapital pr. 30. juni	<u>125.000</u>	<u>4.651.020</u>	<u>4.776.020</u>
<b>5 Hensættelse til udskudt skat</b>			
Udskudt skat vedrører anlægsaktiver.			
<b>6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>			
Selskabet har udstedt ejerpantebrev på DKK 3.600.000, der giver pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016 på DKK 4.545.466. Ejerpantebrevet er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter, hvor der pr. 30. juni 2016 er et indestående på DKK 226.525. Ejerpantebrevet er tillige stillet til sikkerhed for Concept Data A/S' engagement med kreditinstitutter, hvor der pr. 30. juni 2016 er et indestående på DKK 1.506.859.			
<b>7 Eventualforpligtelser</b>			
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet, Concept Data Holding A/S, og de øvrige selskaber i koncernen. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med moderselskabet og de øvrige selskaber i sambeskatningen for selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen er indregnet i moderselskabets balance, hvorfor der henvises til årsrapporten for dette selskab. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.			

## Regnskabspraksis

Årsrapporten for Concept Data Cube ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

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

### Nettoomsætning

Huslejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen ved forfald. Huslejeindtægter indregnes eksklusiv moms.

### Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter omkostninger til ejendomsskat, ejendomsforsikring, småanskaffelser samt vedligeholdelse af ejendommen.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

## Regnskabspraksis

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Selskabet er sambeskattet med de tilknyttede virksomheder.

### Materielle anlægsaktiver

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

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Brugstid og restværdi udgør:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	10 - 50 år	0%

Grunde afskrives ikke.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

### Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige 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.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.

### Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.