

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

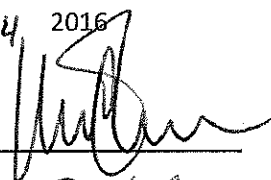
SALAFRI APS

Lykkegårdsvej 3

4000 Roskilde

CVR-nr. 29 38 96 75

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 6/4 2016



RENÉ CHRISTENSEN

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Koncernoversigt	2
Ledelsesberetning	3
Påtegninger Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5-6
Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	13
Balance pr. 31. december 2015	14-15
Noter	16-19

Selskab

Salafri ApS
Lykkegårdsvej 3
4000 Roskilde

CVR-nummer 29 38 96 75

10. regnskabsår

Hjemstedskommune: Roskilde

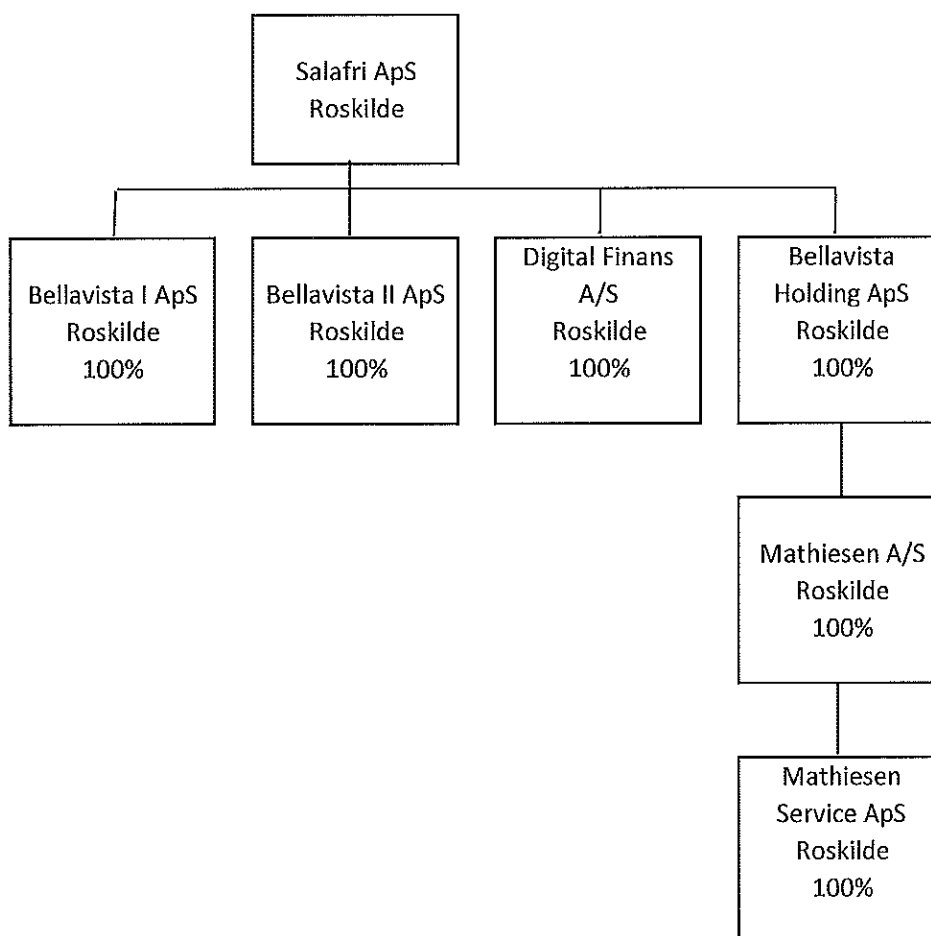
Direktion

René Christiansen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Simon Morthorst, statsautoriseret revisor



Hovedaktivitet

Salafri ApS' hovedaktivitet er at eje anparter i tilknyttede og associerede virksomheder samt at foretage investeringer i øvrige værdipapirer og ejendomme.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et overskud på kr. 9.715.544. Årets resultat har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2015.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Salafri ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at 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 - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 30. marts 2016

I direktionen



Rene Christiansen

Til kapitalejeren i Salafri ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Salafri ApS 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 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

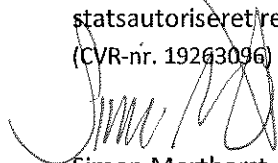
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Søborg, den 30. marts 2016

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)



Simon Morthorst
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "andre driftsindtægter" og "andre driftsomkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter årets nedskrivning af andre værdipapirer og kapitalandele.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 23,5 % af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Salafri ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Grunde og bygninger	30 - 40 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Småanskaffelser under kr. 12.800 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver, fortsat

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskuds-disponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncern-goodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 1-5 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indregnes under hensatte forpligtelser. Beløbet indtægtsføres i resultatopgørelsen i det omfang, den forventede omkostning eller ugunstige udvikling er realiseret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

KONCERNREGNSKAB

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BRUTTOFORTJENESTE	608.985	893.915
4 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	<u>-542.498</u>	<u>-553.077</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	66.487	340.838
5 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	10.192.376	3.412.265
1 Andre finansielle indtægter	243.336	1.602.199
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-866.379</u>	<u>-258.294</u>
RESULTAT FØR SKAT	9.635.820	5.097.008
3 Skat af årets resultat	<u>79.725</u>	<u>-445.428</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>9.715.544</u></u>	<u><u>4.651.580</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	2.372.376	1.823.957
Overført resultat	3.343.168	2.627.623
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret	1.000.000	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>3.000.000</u>	<u>200.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>9.715.544</u></u>	<u><u>4.651.580</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
4 Grunde og bygninger	17.425.714	17.968.212
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>17.425.714</u>	<u>17.968.212</u>
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>16.404.615</u>	<u>7.212.239</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>16.404.615</u>	<u>7.212.239</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>33.830.329</u>	<u>25.180.451</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	14.974	83.639
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	4.690.856	9.053.666
3 Tilgodehavende selskabsskat	0	301.143
3 Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	2.266.238	372.833
3 Udskudte skatteaktiver	<u>658.417</u>	<u>651.839</u>
TILGODEHAVENDER	<u>7.630.484</u>	<u>10.463.119</u>
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>7.544.298</u>	<u>2.413.232</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>617.311</u>	<u>14.203</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>15.792.093</u>	<u>12.890.554</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>49.622.422</u></u>	<u><u>38.071.005</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	4.196.333	1.823.957
Overført resultat	28.981.676	25.638.508
Forslag til udbytte for regnskabsåret	3.000.000	200.000
6 EGENKAPITAL	<u>36.303.009</u>	<u>27.787.465</u>
Anden gæld	494.417	494.117
Gæld til realkreditinstitutter	1.002.589	5.379.218
7 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.497.006</u>	<u>5.873.335</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	76.300	47.040
Kreditinstitutter i øvrigt	0	2.138.551
Modtagne forudbetalinger fra kunder	114.146	110.881
Leverandører af varer og tjenesteydelser	39.222	22.009
Gæld til tilknyttede virksomheder	10.724.507	2.007.477
3 Skyldig selskabsskat	696.468	0
Anden gæld	171.764	84.246
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>11.822.407</u>	<u>4.410.204</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>13.319.413</u>	<u>10.283.539</u>
PASSIVER I ALT	<u>49.622.422</u>	<u>38.071.005</u>
8 Eventualforpligtelser		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

1 Andre finansielle indtægter		2015	2014	
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder		44.118	352.878	
Finansielle indtægter i øvrigt		199.218	1.249.321	
I ALT		243.336	1.602.199	
2 Øvrige finansielle omkostninger		2015	2014	
Finansielle omkostninger i øvrigt		866.379	258.294	
I ALT		866.379	258.294	
3 Selskabsskat og udskudt skat				
	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelsen</u>	<u>2014</u>
Skyldig pr. 1/1 2015	-673.976	-651.838		
Regulering tidligere år	-1.743		-1.743	27
Betalt vedr. tidligere år	675.718			
Betalt acontoskat	-1.527.000			
Betalt udbytteskat	-4.695			
Skat af årets resultat, adm.selskab	-71.403	-6.579	-77.982	445.428
Skat af årets resultat, koncern	2.270.933			
Renter selskabsskat	28.635			
Skyldig skat, sambeskatningen	696.468			
Refusion sambeskatning	-2.266.238			
SKYLDIG PR. 31/12 2015, SALAFRI	-1.569.770	-658.417		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			-79.725	445.455

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	2014
Kostpris pr. 1/1 2015	20.350.055	140.375	20.490.430	12.334.050
Tilgang i året	0	0	0	8.156.380
Afgang i året	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2015	20.350.055	140.375	20.490.430	20.490.430
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	2.381.843	140.375	2.522.218	1.969.141
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	542.498	0	542.498	553.077
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2015	2.924.341	140.375	3.064.716	2.522.218
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2015	17.425.714	0	17.425.714	17.968.212
Salgspris, afgang	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	0

5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>
Dattervirksomheder:		
Bellavista I ApS	Roskilde	100%
Bellavista II ApS	Roskilde	100%
Digital Finans A/S	Roskilde	100%
Bellavista Holding ApS	Roskilde	100%
Datter dattervirksomheder:		
Mathiesen A/S	Roskilde	100%
Mathiesen Service ApS	Roskilde	100%

6 Egenkapital

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Virksomhedskapital pr. 31/12 2015	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning pr. 1/1 2015	1.823.957	0
Årets nettoopskrivning jf. resultatdisponering	2.372.376	1.823.957
Reserve for nettoopskrivning pr. 31/12 2015	4.196.333	1.823.957
Overført resultat pr. 1/1 2015	25.638.508	23.010.885
Overført af årets resultat jf. resultatdisponering	3.343.168	2.627.623
Overført resultat pr. 31/12 2015	28.981.676	25.638.508
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/1 2015	200.000	200.000
Ekstraordinært udbytte i regnskabsåret	1.000.000	0
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-1.200.000	-200.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret 2015	3.000.000	200.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 31/12 2015	3.000.000	200.000
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>36.303.009</u>	<u>27.787.465</u>

Virksomhedskapitalen består af 125 stk. anparter á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

7 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Anden gæld	494.417	494.117	0	494.417
Gæld til realkreditinstitutter	<u>1.002.589</u>	<u>5.379.218</u>	<u>76.300</u>	<u>697.000</u>
I ALT	<u>1.497.006</u>	<u>5.873.335</u>	<u>76.300</u>	<u>1.191.417</u>

8 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Salafri ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditpantebrev, nom. kr. 1.156.000, i selskabets grunde og bygninger på Fælledvej 8, Roskilde, med en balanceværdi på kr. 2.207.259 er deponeret som sikkerhed for engagement med Realkreditinstitut.

Ejerpantebrev, nom. 4.320.000 i selskabets grunde og bygninger på Lykkegårdsvej 3, Roskilde med en balanceværdi på kr. 7.671.539 er stillet til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Salafri ApS indestår som selvskyldnerkautionist overfor Digital Finans A/S' og Mathiesen A/S' engagement med kreditinstitut.

Likvide midler med en balanceværdi på kr. 597.964 og værdipapirer og kapitalandele med en balanceværdi på kr. 7.424.186 er stillet til sikkerhed for de tilknyttede virksomheder Bellavista I ApS, Digital Finans A/S, Mathiesen A/S samt Salafri ApS' engagement med kreditinstitut.