

Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S
CVR-nr. 29539332
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 18.03.2016

Dirigent



Navn: Søren Aamann Jensen

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|-------------------------------------|-------------|
| Virksomhedsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Erklæringer fra intern revision | 4 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse for 2015 | 12 |
| Balance pr. 31.12.2015 | 13 |
| Egenkapitalopgørelse for 2015 | 15 |
| Pengestrømsopgørelse for 2015 | 16 |
| Noter | 17 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

CVR-nr.: 29539332

Hjemsted: København

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Henrik Sjøgreen, formand

Palle Nordahl

Karsten Kristensen

Direktion

Palle Nordahl

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

2300 København S

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18.03.2016

Direktion

Palle Nordahl

Bestyrelse

Henrik Sjøgreen
formand

Palle Nordahl

Karsten Kristensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 18.03.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik Holst Jørgensen
statsautoriseret revisor

Thomas Hjortkjær Petersen
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Erklæringer fra intern revision

Til kapitalejerne i Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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.

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Revisionen er udført 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, som 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer fra intern revision

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 18.03.2016

Brian Hansen
Revisionschef

Ledelsesberetning

| | 2015 t.kr. | 2014 t.kr. | 2013 t.kr. | 2012 t.kr. | 2011 t.kr. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hoved- og nøgletal | | | | | |
| Hovedtal | | | | | |
| Nettoomsætning | 58.258 | 107.528 | 141.898 | 87.622 | 134.053 |
| Bruttoresultat | 85.086 | 107.528 | 141.904 | 67.228 | 112.525 |
| Driftsresultat | 16.991 | 19.571 | 31.069 | 24.578 | 41.437 |
| Resultat af finansielle poster | 0 | (83) | 1 | 1.248 | 999 |
| Årets resultat | 12.912 | 14.560 | 23.072 | 19.173 | 31.616 |
| Samlede aktiver | 69.290 | 163.388 | 194.061 | 231.484 | 225.011 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Egenkapital | 47.762 | 114.851 | 123.291 | 201.022 | 181.849 |
| Nøgletal | | | | | |
| Egenkapitalens forrentning (%) | 15,9 | 12,2 | 14,2 | 10,0 | 19,0 |

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet har ændret sig fra finansiel rådgivning om køb og salg af virksomheder, fusioner, privatiseringer og kapitaltilførsler, til nu ikke længere at have nogen reel aktivitet. I samme forbindelse har selskabet skiftet navn fra FIH Partners A/S til Datoselskabet af 1. oktober 2015.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets overskud blev på 12.912 t.kr. mod 14.560 t.kr. i 2014. Resultatet anses for tilfredsstillende. Selskabet har i året solgt sin driftsaktivitet til FIH Partners A/S, og er herefter uden driftsaktivitet. I forbindelse med salget har selskabet indregnet et tilgodehavende, idet en del af vederlæggelsen sker via earn-out. Den regnskabsmæssige gevinst fra salget af aktiviteterne er indtægtsført under andre driftsindtægter i resultatopgørelsen.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Der foreligger ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsregnskabet.

Risikostyring

Efter salget af selskabets driftsaktivitet vedrører selskabets risici alene det indregnede earnout-tilgodehavende.

Usædvanlige forhold og risici

Der har ikke været usædvanlige forhold, som har påvirket indregning og måling i årsregnskabet. Selskabet er ikke påvirket af særlige risici.

Ledelsesberetning

Samfundsansvar

Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S indgår i FIH Erhvervsbank koncernen og der gøres en fælles indsats i hele koncernen på at finde løsninger, som er miljø-, energi-og klimavenlige og samtidig økonomiske rentable. Selskabet har ikke yderligere miljømæssige politikker.

For omtale af øvrige forhold omkring samfundsansvar henvises til FIH Erhvervsbank koncernens samlede CSR redegørelse.

Redegørelsen findes på: <http://www.fih.dk/Om-FIH/Vores-profil/Samfundsansvar>

Videnressourcer

Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S har efter frasalget af driftsaktiviteten intet behov for særlige videnressourcer.

Forventet udvikling

Selskabet er uden aktivitet og forventes likvideret i 2016.

Begivenheder efter balancedagen

FIH Erhvervsbank A/S har til sinde, at lade selskabet likvidere umiddelbart efter regnskabsafslæggelsen. Herudover er der efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore regnskabsklasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, men indregning, måling, klassifikation og opstilling af regnskabsposter mv. er sket under hensyntagen til, at virksomhedens aktiver og forpligtelser realiseres.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Aktiver og forpligtelser i fremmed valuta er optaget til de officielt noterede kurser ved årets udgang. Samtlige valutakursreguleringer føres over resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Honorarer indregnes, når der er erhvervet endelig ret hertil.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger m.v. til selskabets personale.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet indgår i sambeskatningen med moderselskabet FIH Holding A/S samt dets øvrige datterselskaber. Nettoskatten af sambeskatningsindkomsten fordeles imellem selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet deltager i aconto skatteordningen.

Balancen

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 20 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til brug.

Omkostninger til indretning af lejede lokaler aktiveres og afskrives over lejemålets løbetid.

Anvendt regnskabspraksis

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv. måles til anskaffelsespris med fradrag af foretagne afskrivninger. Der afskrives lineært over aktivernes forventede levetid, dog maksimalt 4 år. Enkelt aktiver med uvæsentlig værdi afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles ved første indregning til kostpris. Tilgodehavender måles efterfølgende til amortiseret kostpris og der foretages nedskrivninger såfremt der foreligger objektive indikationer på, at der er sket værdiforringelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Udskudt skat

Der afsættes udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Eventuelle skatteaktiver måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidige indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010".

| Nøgletal | Beregningsformel | Nøgletal udtrykker |
|--------------------------------|--|---|
| Egenkapitalens forrentning (%) | $\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gns. egenkapital}}$ | Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. |

Resultatopgørelse for 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015 kr.</u> | <u>2014 t.kr.</u> |
|---|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Nettoomsætning | | 58.258.000 | 107.528 |
| Andre driftsindtægter | 1 | <u>26.828.369</u> | <u>0</u> |
| Bruttoresultat | | 85.086.369 | 107.528 |
| Personaleomkostninger | 2 | (34.652.881) | (69.396) |
| Af- og nedskrivninger | 3 | (21.658.992) | (1.517) |
| Andre driftsomkostninger | 4 | <u>(11.783.158)</u> | <u>(17.044)</u> |
| Driftsresultat | | 16.991.338 | 19.571 |
| Andre finansielle omkostninger | | <u>0</u> | <u>(83)</u> |
| Resultat af ordinære aktiviteter før skat | | 16.991.338 | 19.488 |
| Skat af ordinært resultat | 5 | <u>(4.079.830)</u> | <u>(4.928)</u> |
| Årets resultat | | <u>12.911.508</u> | <u>14.560</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen | | 30.000.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | <u>(17.088.492)</u> | <u>(65.440)</u> |
| | | <u>12.911.508</u> | <u>14.560</u> |

Balance pr. 31.12.2015

| | <u>Note</u> | <u>2015 kr.</u> | <u>2014 t.kr.</u> |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| Goodwill | | 0 | 17.250 |
| Immaterielle anlægsaktiver | 6 | <u>0</u> | <u>17.250</u> |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 45 |
| Materielle anlægsaktiver | 7 | <u>0</u> | <u>45</u> |
| Anlægsaktiver | | <u>0</u> | <u>17.295</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 0 | 1.371 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 69.290.461 | 143.666 |
| Periodeafgrænsningsposter | 8 | 0 | 1.041 |
| Tilgodehavender | | <u>69.290.461</u> | <u>146.078</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>0</u> | <u>15</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>69.290.461</u> | <u>146.093</u> |
| Aktiver | | <u>69.290.461</u> | <u>163.388</u> |

Balance pr. 31.12.2015

| | <u>Note</u> | <u>2015 kr.</u> | <u>2014 t.kr.</u> |
|--|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Virksomhedskapital | 9 | 12.286.667 | 12.287 |
| Overført overskud eller underskud | | 5.475.481 | 22.564 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | <u>30.000.000</u> | <u>80.000</u> |
| Egenkapital | | <u>47.762.148</u> | <u>114.851</u> |
| Udskudt skat | | <u>0</u> | <u>3.963</u> |
| Hensatte forpligtelser | | <u>0</u> | <u>3.963</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 1.429 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 13.239.832 | 0 |
| Skyldig selskabsskat | | 8.069.634 | 2.989 |
| Anden gæld | 10 | <u>218.847</u> | <u>40.156</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>21.528.313</u> | <u>44.574</u> |
| Gældsforpligtelser | | <u>21.528.313</u> | <u>44.574</u> |
| Passiver | | <u>69.290.461</u> | <u>163.388</u> |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 12 | | |
| Nærtstående parter med bestemmende indflydelse | 13 | | |
| Ejerforhold | 14 | | |
| Koncernforhold | 15 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2015

| | Virksom- hedskapital kr. | Overført overskud eller under- skud kr. | Forslag til udbytte for regnskabs- året kr. | I alt kr. |
|---------------------------|---|--|--|----------------------|
| Egenkapital primo | 12.286.667 | 22.563.973 | 80.000.000 | 114.850.640 |
| Udbetalt ordinært udbytte | 0 | 0 | (80.000.000) | (80.000.000) |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Overført til reserver | 0 | (17.088.492) | 0 | (17.088.492) |
| Egenkapital ultimo | 12.286.667 | 5.475.481 | 30.000.000 | 47.762.148 |

Pengestrømsopgørelse for 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015 kr.</u> | <u>2014 t.kr.</u> |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| Driftsresultat | | 16.991.338 | 19.572 |
| Af- og nedskrivninger | | 21.658.992 | 1.517 |
| Ændring i arbejdskapital | 11 | <u>35.421.155</u> | <u>8.370</u> |
| Pengestrømme vedrørende primær drift | | 74.071.485 | 29.459 |
| Betalte finansielle omkostninger | | 0 | (83) |
| Refunderet/(betalt) selskabsskat | | <u>(3.460.106)</u> | <u>(6.361)</u> |
| Pengestrømme vedrørende drift | | 70.611.379 | 23.015 |
| Køb mv. af materielle anlægsaktiver | | <u>(3.866.660)</u> | <u>0</u> |
| Pengestrømme vedrørende investeringer | | (3.866.660) | 0 |
| Optagelse af gæld til tilknyttede virksomheder | | 13.239.832 | 0 |
| Udbetalt udbytte | | <u>(80.000.000)</u> | <u>(23.000)</u> |
| Pengestrømme vedrørende finansiering | | (66.760.168) | (23.000) |
| Ændring i likvider | | (15.449) | 15 |
| Likvider primo | | <u>15.449</u> | <u>0</u> |
| Likvider ultimo | | <u>0</u> | <u>15</u> |
| Likvider ultimo sammensætter sig af: | | | |
| Likvide beholdninger | | <u>0</u> | <u>15</u> |
| Likvider ultimo | | <u>0</u> | <u>15</u> |

Noter

1. Andre driftsindtægter

Posten omfatter regnskabsmæssig gevinst ved salg af selskabets aktiviteter pr. 1. oktober 2015. I forbindelse med salget er resterende goodwill nedskrevet under "Af- og nedskrivninger".

Vederlæggelsen fra salget omfatter hovedsagligt earn-out, som er indregnet ud fra et skøn over den forventede earn-out.

| | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> t.kr. |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2. Personaleomkostninger | | |
| Gager og løn | 30.280.855 | 62.108 |
| Andre omkostninger til social sikring | 41.050 | 78 |
| Andre personaleomkostninger | <u>4.330.976</u> | <u>7.210</u> |
| | <u>34.652.881</u> | <u>69.396</u> |

| | | |
|---|----------|-----------|
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere | <u>1</u> | <u>27</u> |
|---|----------|-----------|

Selskabet har, efter 1. oktober 2015, alene 1 medlem af direktionen ansat, der ikke modtager vederlag.

| | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> t.kr. |
|--|--------------------------|----------------------|
| 3. Af- og nedskrivninger | | |
| Nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver | 17.250.000 | 1.500 |
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver | 62.252 | 17 |
| Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | <u>4.346.740</u> | <u>0</u> |
| | <u>21.658.992</u> | <u>1.517</u> |

I forbindelse med frasalget af aktiviteten er den resterende goodwill nedskrevet til 0kr.

4. Andre driftsomkostninger

Honorar til generalforsamlingvalgt revisor udgør 43.750 kr. (2014: 44 t.kr)

| | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> t.kr. |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 5. Skat af ordinært resultat | | |
| Aktuel skat | 8.043.356 | 2.989 |
| Ændring af udskudt skat | <u>(3.963.526)</u> | <u>1.939</u> |
| | <u>4.079.830</u> | <u>4.928</u> |

Noter

| | <u>Goodwill</u> <u>kr.</u> | |
|---|--|----------------------|
| 6. Immaterielle anlægsaktiver | | |
| Kostpris primo | 29.250.000 | |
| Kostpris ultimo | 29.250.000 | |
| Af- og nedskrivninger primo | (12.000.000) | |
| Årets nedskrivninger | (17.250.000) | |
| Af- og nedskrivninger ultimo | (29.250.000) | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 0 | |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr. | |
| 7. Materielle anlægsaktiver | | |
| Kostpris primo | 330.408 | |
| Tilgange | 3.866.660 | |
| Afgange | (4.197.068) | |
| Kostpris ultimo | 0 | |
| Af- og nedskrivninger primo | 285.321 | |
| Årets afskrivninger | 62.252 | |
| Tilbageførsel ved afgange | (347.573) | |
| Af- og nedskrivninger ultimo | 0 | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 0 | |
| 8. Periodeafgrænsningsposter | | |
| Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalte driftsomkostninger. | | |
| | Pålydende værdi | Nominel værdi |
| | kr. | kr. |
| 9. Virksomhedskapital | <u>Antal</u> | |
| A-aktier | 4.914.667 | 1,00 |
| B-aktier | 7.372.000 | 1,00 |
| | 12.286.667 | 12.286.667 |

Noter

Der har ikke været bevægelser i aktiekapitalen de seneste 5 år.

| | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> t.kr. |
|--|--------------------|----------------------|
| 10. Anden gæld | | |
| Moms og afgifter | 0 | 191 |
| Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. | 188.847 | 592 |
| Andre skyldige omkostninger | 30.000 | 39.373 |
| | <u>218.847</u> | <u>40.156</u> |
| | | |
| | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> t.kr. |
| 11. Ændring i arbejdskapital | | |
| Ændring i tilgodehavender | 76.787.465 | 29.222 |
| Ændring i leverandørgæld mv. | (1.428.879) | 943 |
| Andre ændringer | (39.937.431) | (21.795) |
| | <u>35.421.155</u> | <u>8.370</u> |

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger.

Der påhviler ikke selskabet nogen eventualforpligtelser.

Øvrige forhold

Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S er sambeskattet med dets ultimative moderselskab FIH Holding A/S (Administrationsselskabet) og dets danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De enkelte selskaber i sambeskatningen hæfter for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet. Ved udnyttelse af underskud i koncernselskaberne er administrationsselskabet forpligtet til at betale skatteværdien af underskuddet til underskudsselskabet. De koncernselskaber, som udnytter underskuddene er forpligtet til at betale et beløb svarende til skatteværdien af underskudsudnyttelsen til administrationsselskabet. Ved modtagelse af betaling for underskudsudnyttelse overtager administrationsselskabet hæftelsen.

Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S, moderselskabet FIH Holding A/S og dets danske dattervirksomheder er momsmæssigt fællesregistreret. De fællesregistrerede selskaber hæfter solidarisk for betaling af afgiftstilsvaret for de respektive afgiftsår, de har været omfattet af fællesregistreringen.

13. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Følgende parter har bestemmende indflydelse på Datoselskabet af 1. oktober 2015 A/S:

Noter

FIH Erhvervsbank A/S, Sundkrogsgade 7, København
FIH Holding A/S, Sundkrogsgade 7, København

Transaktioner med FIH Erhvervsbank A/S i regnskabsåret

Administrationshonorar til moderselskabet, 2.681 t.kr. (9.240 t.kr. i 2014)

Renteindtægter af mellemværender med moderselskabet, 0 kr. (1 t.kr. i 2014)

Rådgivningshonorar i forbindelse med moderselskabets salg af aktivitet, 0 kr (7.500 t.kr. i 2014)

14. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

FIH Erhvervsbank A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

15. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

FIH Holding A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 32 93 78 53

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:

FIH Erhvervsbank A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 17 02 93 12