

Deltaq A/S
CVR-nr. 30 60 21 02
XBRL GENNEMGANGSRAPPORT

Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en "læsbar" udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen, og den er alene lavet for at give læseren mulighed for at validere og kontrollere indholdet i XBRL-filen.

XBRL-formatet er et rådata-format og dermed ikke formateret. Det indeholder ikke billeder, sidetal, sidehoved, sidefod, notenumre, forside og indholdsfortegnelse. Dog indeholder denne rapport denne forside, en indholdsfortegnelse og sidehoved af overskuelighedshensyn - uden at det dog findes i XBRL-filen. Bemærk dog at rapporten ikke indeholder notenumre, og at opstillingen og skriftsnit ikke er foretaget i forhold til den "almindelige" årsrapport, men udelukkende for at gøre rapporten læsevenlig.

Bemærk også at eventuelle noter ofte ser anderledes ud i gennemgangsrapporten i forhold til den fysiske årsrapport.

Årsagen hertil er at noterne er "CLOB-opmærket", hvilket betyder at noterne ikke er specificeret/detaljeret indholdsmæssigt omkring de poster de indeholder. I stedet bliver de til en lang tekst-streng, som svarer til at de blot var skrevet ud på en lang linie.

Vi bestræber os på at gøre brugen af vores services så brugervenlig som overhovedet mulig. Er du i tvivl, har spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke med at kontakte ParsePort pr. email (support@parseport.dk) eller pr. tlf. (53 53 00 10)

Selskabsoplysninger	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2 - 3
Resultatopgørelse	4
Aktiver	5
Passiver	6
Pengestrømsopgørelse	7

SELSKABSOPLYSNINGER**Generelt:**

Regnskabsopstilling - resultatopgørelse:	Resultatopgørelse (funktionsopdelt),
Regnskabsopstilling - finansiel stilling:	Finansiel stilling (kort- og langfristet),
Regnskabsopstilling - totalindkomstopgørelse:	Totalindkomstopgørelse (før skat),
Regnskabsopstilling - pengestrømsopgørelse:	Pengestrømsopgørelse (indirekte)
Type af revisorbistand:	Revisionspåtegning
Information om den indsendte rapport type:	Årsrapport
Valutakode:	DKK

Information om den regnskabsaflæggende virksomhed

Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.:	30602102
Regnskabsaflæggende virksomheds navn:	Deltaq A/S
Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, vejnavn:	Brogrenen
Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, vejnr og 10	
Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, postnum	DK-2635
Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, by:	Ishøj
Regnskabsperiodens startdato:	1. januar 2015
Regnskabsperiodens slutdato:	31. december 2015
Foregående regnskabsperiodes startdato:	1. januar 2014
Foregående regnskabsperiodes slutdato:	31. december 2014
Generalforsamlingsdato:	15. april 2016
For- og efternavn på dirigenten for generalforsamling:	Charlotte Thorsen

Information om medlemmer af direktionen

Navn på medlem af direktionen 1:	Dennis Willer
Titel på medlem af direktionen 1:	Administrerende direktør

Information om medlemmer af bestyrelsen

Navn på medlem af bestyrelsen 1:	René Spogárd
Titel på medlem af bestyrelsen 1:	Formand
Navn på medlem af bestyrelsen 2:	Steen B. Jørgensen
Navn på medlem af bestyrelsen 3:	Jakob Haldor Topsøe
Navn på medlem af bestyrelsen 4:	René Eghammer

Information om revisor

Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:	33963556
Navn på revisionsvirksomhed:	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Information om indsendende virksomhed

Indsendende virksomheds CVR-nr.:	30602102
Indsendende virksomheds navn:	Deltaq A/S
Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer:	Brogrenen 10
Indsendende virksomheds adresse, postnummer og b	DK-2635 Ishøj

Den uafhængige revisors erklæringer (revision)**Adressat**

Til kapitalejerne i Deltaq a/s

Påtegning på regnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Deltaq a/s for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 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 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

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

Revisors underskrift, sted:	København
Revisors underskrift, dato:	18. marts 2016
Revisionsvirksomhedens CVR-nr. 1:	33963556
Navn på revisionsvirksomhed 1:	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn og efternavn på revisor 1:	John Ladekarl

Beskrivelse af revisor 1:	statsautoriseret revisor
Revisionsvirksomhedens CVR-nr. 2:	33963556
Navn på revisionsvirksomhed 2:	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn og efternavn på revisor 2:	Claus Jorch Andersen
Beskrivelse af revisor 2:	statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE

	01-01-2015 31-12-2015 t.kr.	01-01-2014 31-12-2014 t.kr.
Værdireguleringer af porteføljeselskaber	2.367	-56.957
Andre driftsindtægter	699	755
Administrationsomkostninger	-5.492	-5.607
Resultat af primær drift	-2.426	-61.809
Finansielle indtægter	1.604	1.045
Finansieringsomkostninger	-3.013	-2.053
Resultat før skat	-3.835	-62.817
Skatteomkostninger (-indtægter), fortsættende aktiviteter	1.029	1.165
Resultat	-2.806	-61.652
Resultat pr. aktie		
Samlet resultat pr. aktie	-0,08	-17,64
Totalindkomstopgørelse		
Anden totalindkomst i alt	0	0
Samlet totalindkomst	-2.806	-61.652

AKTIVER

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	t.kr.	t.kr.
Langfristede aktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	75	82
Materielle aktiver i alt	<u>75</u>	<u>82</u>
Kapitalandele i dattervirksomheder	129.906	127.518
Langfristede tilgodehavender hos datterselskaber	11.873	12.063
Deposita	25	25
Langfristede finansielle aktiver i alt	<u>143.783</u>	<u>142.549</u>
Udskudte skatteaktiver	1.979	2.943
Langfristede aktiver i alt	<u>143.858</u>	<u>142.631</u>
Kortfristede aktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt	98	313
Kortfristede tilgodehavender hos datterselskaber	6.945	866
Andre kortfristede tilgodehavender i alt	488	188
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre kortfristede tilgodehavender i alt	<u>7.531</u>	<u>1.367</u>
Likvide beholdninger i alt	27.676	18
Kortfristede aktiver i alt	<u>7.531</u>	<u>1.367</u>
Aktiver i alt	<u><u>151.389</u></u>	<u><u>143.998</u></u>

PASSIVER

	31-12-2015	31-12-2014
	t.kr.	t.kr.
Egenkapital		
Udstedt virksomhedskapital	34.946	34.946
Overført resultat i alt	73.486	76.292
Egenkapital i alt	108.432	111.238
Forpligtelser		
Bankgæld	0	15.000
Anden langfristet gæld	451	2.055
Langfristede forpligtelser i alt	451	17.055
Kortfristede forpligtelser		
Bankgæld	0	5.780
Kortfristede gæld til datterselskaber	67.735	6.523
Anden kortfristet gæld	2.447	3.420
Kortfristede forpligtelser i alt	70.182	15.723
Forpligtelser i alt	70.633	32.778
Passiver i alt	179.065	144.016

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	01-01-2015 31-12-2015 t.kr.	01-01-2014 31-12-2014 t.kr.
Resultat af primær drift	-2.426	-61.809
Regulering af af- og nedskrivninger i alt	7	10
Ændring i driftskapital i alt	1.925	-1.918
Nettopengestrømme fra (anvendt til) driftsaktiviteter	-2.861	-6.800
Betalte renter	-3.013	-2.053
Modtagne renter	1.604	1.045
Tilbagebetalt (betalt) indkomstskat	1.994	2.529
Værdiregulering kapitalandele	-2.367	56.917
Nettopengestrømme fra (anvendt ved) driftsaktiviteter	-2.276	-5.279
Køb af materielle aktiver	0	-64
Udlån til dattervirksomheder	0	-602
Modtagne udbytter	0	2.186
Ændring i deposita	0	-25
Køb, salg og regulering af virksomheder og kapitalandele	-20	40
Nettopengestrømme fra (anvendt ved) investeringsaktiviteter	-20	1.535
Provenu fra udstedelse af aktier	0	0
Køb (salg) af egne kapitalandele	0	0
Provenu fra lån	55.323	3.628
Ændring af langfristet bankgæld	-20.000	-5.002
Ændring af anden rentebærende gæld	-4.589	-1.397
Nettopengestrømme fra (anvendt ved) finansieringsaktiviteter, efter skat	30.734	-2.771
Stigning (fald) i likvider efter skat	28.438	-6.515
Likvider, primo	-762	5.753
Likvider, ultimo	27.676	-762
Likvider	27.676	18
Bankgæld	0	-780