

THE COMPANY GROUP A/S

Ny Banegårdsgade 48
8000 Aarhus C

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

10/03/2017

Christian Lomborg Jessen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|--------------------------------------------------|---|
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 5 |
|--------------------------------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 9 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|----|
| Balance | 10 |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 12 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

THE COMPANY GROUP A/S
Ny Banegårdsgade 48
8000 Aarhus C

CVR-nr: 33052766
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor

MN Revision og Rådgivning
Egå Havvej 25, 1 th
8250 Egå
DK Danmark

CVR-nr: 30318269
P-enhed: 1013127375

Ledespåtegning

Selskabets ledelse har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 08/03/2017

Direktion

Simon Christoffer Agger
Direktør

Bestyrelse

Christian Lomborg Jessen
Formand

Robert Herluf Rasmussen
Næstformand

Simon Christoffer Agger

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i THE COMPANY GROUP A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for THE COMPANY GROUP A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Egå, 08/03/2017

Mogens Nygård
Statsaut. Revisor
MN Revision og Rådgivning
CVR: 30318269

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at udvikle koncernen The Company Group og dertilhørende selskaber og aktiviteter. Hertil kommer investeringer i synergiskabende forretningsområder og/eller virksomheder

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret sluttede med et overskud efter skat hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Ledelsen forventer vækst i 2017 i forhold til 2016.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Oplysning om omsætning m.v. er udeladt af årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 32.

Driftsmateriel til en anskaffelsespris pr. enhed under den skattemæssige grænse for småanskaffelser udgiftsføres som driftsudgifter.

Afskrivning på anlægsaktiver foretages lineært med 20 % p.a., for anskaffelsesårets vedkommende forholdsmæssigt for en del af året.

Resultat i datterselskaber medtages efter indre værdis metode. Resultat i associerede virksomheder medregnes i det omfang, det indgår som udloddet udbytte.

Skat af årets resultat beregnes som skatten af årets regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke skattemæssige poster. I det omfang skattebetaling udskydes ved at foretage skattemæssige merafskrivninger eller lignende, hensættes beløbet som udskudt skat.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentetillæg og -fradrag medtages under skat.

Balance

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af foretagne afskrivninger. Driftsmateriel til en anskaffelsespris pr. enhed under den skattemæssige grænse for småanskaffelser udgiftsføres som driftsudgifter.

Kapitalandele i dattervirksomheder optages efter indre værdis metode. Kapitalandele af associerede virksomheder optages til laveste værdi af kostpris og dagsværdi.

Tilgodehavender optages til den værdi, de efter en forsigtig vurdering forventes at kunne indbringe. Udskudt skat hensættes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Et eventuelt skatteaktiv medregnes i det omfang dette efter selskabets forhold forekommer rimeligt.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 720.210 | -357.343 |
| Personaleomkostninger | | -533.441 | 0 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -763.044 | -64.130 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -576.275 | -421.473 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | | 1.497.343 | 2.841.606 |
| Andre finansielle indtægter | | 0 | 306.801 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -181.379 | 0 |
| Ordinært resultat før skat | | 739.689 | 2.726.934 |
| Skat af årets resultat | | 127.375 | 98.552 |
| Årets resultat | | 867.064 | 2.825.486 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 200.000 | 1.100.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | -302.657 | 41.606 |
| Overført resultat | | 969.721 | 1.683.880 |
| I alt | | 867.064 | 2.825.486 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Indretning af lejede lokaler | | 2.979.256 | 3.766.266 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 2.979.256 | 3.766.266 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | 3.545.807 | 4.544.134 |
| Udskudte skatteaktiver | | 5.273 | 0 |
| Deposita | | 170.944 | 170.944 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 3.722.024 | 4.715.078 |
| Anlægsaktiver i alt | | 6.701.280 | 8.481.344 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 142.102 | 134.472 |
| Andre tilgodehavender | | 573.645 | 77.062 |
| Tilgodehavender i alt | | 715.747 | 211.534 |
| Likvide beholdninger | | 5.000 | 224.183 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 720.747 | 435.717 |
| Aktiver i alt | | 7.422.027 | 8.917.061 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 600.000 | 600.000 |
| Overkurs ved emission | | 900.000 | 900.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .. | | 300.864 | 603.520 |
| Overført resultat | | 2.848.744 | 1.879.023 |
| Forslag til udbytte | | 200.000 | 1.100.000 |
| Egenkapital i alt | | 4.849.608 | 5.082.543 |
| Gæld til banker | | 285.653 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 27.141 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 2.287.261 | 3.918.136 |
| Skyldig selskabsskat | | -101.386 | -126.998 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 100.891 | 16.239 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 2.572.419 | 3.834.518 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 2.572.419 | 3.834.518 |
| Passiver i alt | | 7.422.027 | 8.917.061 |

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har overfor Sydbank kautioneret for andre selskaber i koncernen. Samlet gæld pr 31/12 2016, 337 tkr.

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Andreas Agger Holding ApS
Kaj Højland Holding ApS
Kirstine Agger Holding ApS
SAGGER Holding ApS
Stephan Agger Holding ApS

4. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Der er med The Call Company A/S indgået huslejekontrakt vedr. lejemålet Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C. Lejekontrakten er indgået på sædvanlige markedsvilkår både hvad angår husleje og opsigelsesvarsel m.v.