

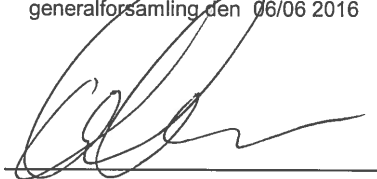
Processio ApS

Lille Gråbrødrestræde 1, 2., 5000 Odense C

CVR-nr. 33 50 14 04

**Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2015**

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 06/06 2016



Casper Helbo-Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Processio ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

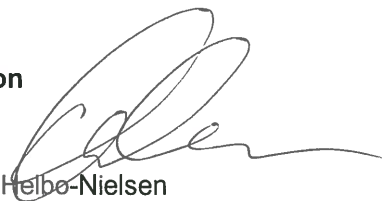
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense C, den 31. maj 2016

Direktion



Casper Helbo-Nielsen

Bestyrelse



Troels Bierman Mortensen
formand



Jytte Reinholdt



Casper Helbo-Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Processio ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Processio ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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.


Den uafhængige revisors erklæringer

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 vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

Odense, den 31. maj 2016

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91



Jeppe Pedersen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Processio ApS Lille Gråbrødrestreæde 1, 2. 5000 Odense C
	CVR-nr.: 33 50 14 04 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Stiftet: 16. februar 2011 Hjemsted: Odense
Bestyrelse	Troels Bierman Mortensen, formand Jytte Reinholdt Casper Helbo-Nielsen
Direktion	Casper Helbo-Nielsen
Revision	Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Hjallesevej 126 5230 Odense M

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive konsulentvirksomhed med virksomhedsrådgivning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 51.283, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 256.250.

Der er foretaget kapitalforhøjelse med nom. 5.100 til kurs 4.900. Overkursen er overført til selskabets frie reserver.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Bruttofortjeneste		1.293.174	796
Personaleomkostninger	2	-1.312.407	-713
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-19.233	83
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	3	-41.708	-42
Resultat før finansielle poster		-60.941	41
Finansielle omkostninger		-6.052	-1
Resultat før skat		-66.993	40
Skat af årets resultat	5	15.710	-14
Årets resultat		-51.283	26
Overført overskud		-51.283	26
		-51.283	26

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr
Aktiver			
Færdiggjorte udviklingsprojekter		186.425	33
Immaterielle anlægsaktiver	6	186.425	33
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		8.947	18
Materielle anlægsaktiver	4	8.947	18
Deposita		11.162	11
Finansielle anlægsaktiver		11.162	11
Anlægsaktiver i alt		206.534	62
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		530.763	390
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	40
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	37
Andre tilgodehavender		0	55
Selskabsskat		43.810	0
Periodeafgrænsningsposter		10.537	13
Tilgodehavender		585.110	535
Likvide beholdninger		518.719	124
Omsætningsaktiver i alt		1.103.829	659
Aktiver i alt		1.310.363	721

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr
Passiver			
Selskabskapital		85.100	80
Overført resultat		171.150	-23
Egenkapital	7	256.250	57
Hensættelse til udskudt skat		39.100	11
Hensatte forpligtelser i alt		39.100	11
Modtagne forudbetalinger fra kunder		457.250	388
Leverandører af varer og tjenesteydelser		44.599	59
Gæld til tilknyttede virksomheder		24.450	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		82.841	3
Selskabsskat		0	17
Anden gæld		405.873	186
Kortfristede gældsforpligtelser		1.015.013	653
Gældsforpligtelser i alt		1.015.013	653
Passiver i alt		1.310.363	721
Leje og leasingforpligtelser	8		
Eventualposter m.v.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		
Usikkerhed ved indregning og måling	1		

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed ved indregning og måling

Aktiverede udviklingsomkostninger

Aktiverede udviklingsomkostninger andrager tkr.186. Der er i året aktiveret udviklingsomkostninger med tkr. 186. Endvidere er tidligere års udviklingsomkostninger afskrevet med tkr. 33. Det er ledelsens vurdering, at værdiansættelse af projekterne er forsigtigt sat i forhold til den værdi der er indregnet i selskabet.

	2015 kr.	2014 t.kr.
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.199.776	579
Andre omkostninger til social sikring	25.890	11
Andre personaleomkostninger	86.741	123
	1.312.407	713
3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	32.761	33
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	8.947	9
	41.708	42
der fordeler sig således:		
Færdiggjorte udviklingsprojekter	32.761	33
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.947	9
	41.708	42

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
	kr.	
Kostpris 1. januar	26.841	
Kostpris 31. december	26.841	
Af- og nedskrivninger 1. januar	8.947	
Årets afskrivninger	8.947	
Af- og nedskrivninger 31. december	17.894	
Regnskabsmæssig værdi 31. december	8.947	

5 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	-43.810	17
Årets udskudte skat	28.100	-3
	-15.710	14

Noter til årsrapporten

6 Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklingsproje kter <hr/> kr.
Kostpris 1. januar	98.284
Tilgang i årets løb	<hr/> 186.425
Kostpris 31. december	<hr/> 284.709
Af- og nedskrivninger 1. januar	65.522
Årets afskrivninger	<hr/> 32.762
Af- og nedskrivninger 31. december	<hr/> 98.284
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<hr/> 186.425 <hr/>

Noter til årsrapporten

7 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. januar	80.000	-22.467	57.533
Kontant kapitalforhøjelse	5.100	244.900	250.000
Årets resultat	0	-51.283	-51.283
Egenkapital 31. december	85.100	171.150	256.250
		2015	2014
		kr.	t.kr.

8 Leje og leasingforpligtelser

Huslejeforpligtelse, 3 måneders opsigelse	8.355	8.355
---	-------	-------

9 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Helbo Nielsen Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Processio ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger omfatter lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, i takt med at omkostningerne afholdes.

Anvendt regnskabspraksis

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3 år og overstiger ikke 20 år.

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, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 10 år
---	-----------

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt 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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

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

Processio ApS

CVR-nr. 33 50 14 04

Specifikationer til årsrapporten for 2015

Indholdsfortegnelse

Side

Ledelsens erklæring	1
Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten	2
Specifikationer til årsrapporten	3

Ledelsens erklæring

Årsrapporten for 2015 for Processio ApS, bilag og meddelte oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede Specifikationer til årsregnskabet, er godkendt af mig.

Jeg har gennemgået og godkendt Specifikationer til årsregnskabet for 2015 for Processio ApS.

Jeg erklærer, at der efter min opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for Specifikationer til årsregnskabet ud over de i specifikationerne anførte forhold.

Odense C, den 31. maj 2016

Direktion



Casper Helbo-Nielsen

Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten

Til den daglige ledelse i Processio ApS

Vi har opstillet Specifikationer til årsrapporten for Processio ApS for indkomståret 2015 på grundlag af selskabets årsregnskab for 1. januar - 31. december 2015, bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Specifikationer til årsrapporten omfatter specifikationer til årsrapporten.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere Specifikationer til årsrapporten i overensstemmelse med ledelsens ønsker om oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationer til årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af Specifikationer til årsrapporten, er ledelsens 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, ledelsen har givet os til brug for at opstille Specifikationer til årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med ledelsens ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført i Specifikationer til årsrapporten er dette udarbejdet og præsenteret efter ledelsens ønsker om oplysninger og specifikationer til årsregnskabet. Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i Specifikationer til årsrapporten og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Processio ApS og bør ikke distribueres til andre parter.

Odense, den 31. maj 2016

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91



Jeppe Pedersen
registreret revisor

Specifikationer til årsrapporten

	2015 kr.	2014 t.kr.
1 Resultat før finansielle poster		
Nettoomsætning, specification 2	1.606.340	1.260
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, specification 3	-25.914	-100
Dækningsbidrag	1.580.426	1.160
Andre eksterne omkostninger, specification 4	-287.252	-364
Bruttoresultat	1.293.174	796
Personaleomkostninger, specification 5	-1.312.407	-713
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-41.708	-42
Resultat før finansielle poster	-60.941	41
Dækningsgrad	98,4 %	92,1 %
	2015 kr.	2014 t.kr.
2 Nettoomsætning		
Omsætning	1.529.565	1.148
Acontofaktureringer og forudbetalinger primo	0	303
Acontofaktureringer og forudbetalinger ultimo	-69.650	-387
Aktiverede udviklingsprojekter	186.425	0
Igangværende arbejder ultimo	-40.000	40
Nettoomsætning indland	1.606.340	1.104
Eksportomsætning EU	0	156
Nettoomsætning eksport	0	156
	1.606.340	1.260

Specifikationer til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	t.kr.
3 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Licens	270	0
Varekøb	25.644	100
	25.914	100

	2015	2014
	kr.	t.kr.
4 Andre eksterne omkostninger		
Husleje	90.420	68
Lokaleomkostninger	90.420	68
Annoncer og reklame	1.251	32
Udstillingsomkostninger	22.771	0
Rejseomkostninger	33.323	32
Restaurationsbesøg	2.505	3
Blomster og gaver	519	5
Anden repræsentation	5.761	13
Øvrige salgsomkostninger	9.000	71
Salgsomkostninger	75.130	156
Kontorartikler	509	2
Telefon	23.132	19
IT omkostninger	12.627	16
Porto og gebyrer	1.105	2
Forsikringer	2.618	3
Kontingenter	45.327	49
Aviser	3.642	0
Revision	13.400	16
Rådgivning og administration	7.475	15
Advokathonorar	0	5
Småanskaffelser under kr. 12.300	11.067	8
Ikke fradragsberettigede omkostninger	0	1
Arbejdstøj	0	4
Vedligeholdelse inventar	800	0
Administrationsomkostninger	121.702	140

Specifikationer til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	t.kr.
4 Andre eksterne omkostninger (Fortsat)		
	<u>287.252</u>	<u>364</u>

Specifikationer til årsrapporten

	2015 kr.	2014 t.kr.
5 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	1.201.954	595
Regulering feriepengeforpligtelse	70.000	0
Løntilskud	-72.178	-16
Lønninger	1.199.776	579
ATP	12.960	5
AER-bidrag	11.280	4
Øvrige omkostninger til social sikring	1.650	2
Andre omkostninger til social sikring	25.890	11
Kørselsgodtgørelse	70.104	68
Kursusomkostninger mv.	1.835	39
Øvrige personaleomkostninger	14.802	16
Andre personaleomkostninger	86.741	123
	1.312.407	713
	2015 kr.	2014 t.kr.
6 Finansielle omkostninger		
Kassekredit	3.274	1
Renter, kreditorer	128	0
Ikke fradragsberettigede renter	2.650	0
	6.052	1

Specifikationer til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	t.kr
7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg, danske	530.763	390
	530.763	390
	2015	2014
	kr.	t.kr
8 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Helbo-Nielsen Holding ApS	0	37
	0	37
	2015	2014
	kr.	t.kr
9 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	10.537	13
	10.537	13
	2015	2014
	kr.	t.kr
10 Likvide beholdninger		
Jyske Bank, moms-konto	1.844	0
Jyske Bank, kassekredit	516.875	124
	518.719	124

Specifikationer til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	t.kr
11 Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	457.250	388
	457.250	388
	2015	2014
	kr.	t.kr
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Varekreditorer	9.666	36
Andre skyldige omkostninger	21.933	10
Afsat revisor	13.000	13
	44.599	59
	2015	2014
	kr.	t.kr
13 Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		
Mellemregning med Casper Helbo-Nielsen	2.841	3
Mellemregning med Regard	80.000	0
	82.841	3

Specifikationer til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	t.kr
14 Anden gæld		
Merværdiafgift mv.	290.552	153
A-skat	28.491	23
AM-bidrag	9.085	6
ATP	3.420	2
Andre sociale omkostninger	4.325	2
Feriepengeforpligtelse	70.000	0
	405.873	186