



Tlf.: 39 15 52 00
koebenhavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
CVR-nr. 20 22 26 70

FONDEN UNIVERSE SCIENCE PARK
MADS PATENT VEJ 1, 6430 NORDBORG
ÅRSRAPPORT
2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
fondens årsmøde, den 20. maj 2016

Torben Kylling Petersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Fondsoplysninger	
Fondsoplysninger.....	2
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Ledelsesberetning	
Hoved- og nøgletal.....	5
Ledelsesberetning.....	6-7
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis.....	8-11
Resultatopgørelse.....	12
Balance.....	13-14
Pengestrømsopgørelse.....	15
Noter.....	16-18

FONDSOPLYSNINGER

Fonden	Fonden Universe Science Park Mads Patent Vej 1 6430 Nordborg Telefon: +45 88 81 95 00 Hjemmeside: www.universe.dk E-mail: info@universe.dk CVR-nr.: 35 14 13 75 Stiftet: 12. marts 2013 Hjemsted: Sønderborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Jens Nørgaard Oddershede, formand Jørgen Mads Clausen Simon Faber Troels Nim Andresen Gert Jensen
Direktion	Torben Kylling Petersen
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V
Pengeinstitut	Sydbank Jernbanegade 35 6400 Sønderborg
Årsmøde	Årsmøde afholdes 20. maj 2016 på fondens adresse.

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Fonden Universe Science Park.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Nordborg, den 13. maj 2016

Direktion

Torben Kylling Petersen

Bestyrelse

Jens Nørgaard Oddershede
Formand

Jørgen Mads Clausen

Simon Faber

Troels Nim Andresen

Gert Jensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til ledelsen i Fonden Universe Science Park

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Universe Science Park for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 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 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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme 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.

København, den 13. maj 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Peter Rasborg
Statsautoriseret revisor

HOVED- OG NØGLETAL

	2015 mio kr.	2014 mio kr.
Resultatopgørelse		
Nettoomsætning.....	16	16
Bruttoresultat.....	24	-3
Driftsresultat.....	-6	-32
Finansielle poster, netto.....	0	1
Årets resultat før skat.....	-5	-31
Årets resultat.....	-5	-31
Balance		
Balancesum.....	36	69
Egenkapital.....	30	36
Pengestrømme		
Pengestrømme fra driftsaktivitet.....	3	-25
Pengestrømme fra investeringsaktivitet.....	-2	-8
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet.....	0	0
Pengestrømme i alt.....	1	-33
Nøgletal		
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	49	51
Antal besøgende gæster.....	87.920	85.218

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

LEDELSESBERETNING

Baggrund og formål

Fonden Universe Science Park er en selvstændig og selvejende erhvervsdrivende fond med et ideelt og almennyttigt formål. Fonden er stiftet af Bitten og Mads Clausens Fond den 12. marts 2013 med en donation af en samlet værdi på 100 mio. kr.

Fonden er stiftet med det ideelle og almennyttige formål at skabe begejstring for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri og gennem involverende oplevelser og innovative læringsmetoder at give børn og unge lyst til at beskæftige sig med naturvidenskab, teknologi og sætte iværk.

Fondens bestyrelse:

Jens Oddershede (formand)

Jørgen M. Clausen

Overborgmester Simon Faber

Gert Jensen (medarbejderrepræsentant)

Troels N. Andresen (medarbejderrepræsentant)

Fondens ledelse:

Torben K. Petersen, konst. adm. direktør

Fondens primære aktivitet er for tiden at eje, drive og udvikle den naturvidenskabelige oplevelsespark "Universe" beliggende på Als.

Universe 2015

Oplevelsesparken "Universe" har i åbningssæsonen fra den 28. marts 2015 til den 18. oktober 2015 været besøgt af i alt 87.920 gæster (2014: 85.218 gæster).

Væsentlige attraktioner og nyheder i Universe

Parken indeholder attraktioner, udstillinger, shows og workshop-aktiviteter målrettet til børn og unge i alderen fra førskole til ungdomsuddannelse. Parkens tilbud henvender sig til såvel skole- som familieorienterede besøg.

Universe's særlige kendetegn er parkens involverende oplevelser og inddragende aktiviteter, der fordrer aktiv deltagelse af gæsterne. Populære attraktioner er Nordeuropas første Segway-bane, udstillingen om naturens kræfter i "den Blå-kube" og attraktionerne i "Explorama" der udfordrer og udforsker gæsternes personlige talenter og intelligenser.

I 2015 har scienceparken åbnet et nyt sæbeboble-laboratorium, hvor børn og barnlige sjæle kan udforske og forlyste sig med sæbeboblernes videnskab og magi.

Engagement i udviklingen af turismen i Sønderjylland

Fonden Universe Science Park ønsker at medvirke aktivt, og i en ledende rolle, til en styrkelse af turismen i Sønderjylland. Turisme har et stort potentiale for at skabe øget økonomisk vækst i Sønderjylland, og udviklingen af turismen i Sønderjylland har derfor behov for øget opmærksomhed, mere samarbejde og flere målrettede investeringer i kvalitetsudvikling.

Universe Science Park deltager aktivt i udviklingen af turismen i Sønderjylland, Syddanmark og hele Danmark gennem aktiv deltagelse i både lokale turistforeninger, regionale turistdestinationer og nationale turisme- og vækstforaer.

Universe Science Park søger desuden at drive og udvikle nye konkrete lokale samarbejdsinitiativer, der kan styrke turismen. I 2015 har Universe i tæt samarbejde med Historiecenter Dybbøl Banke og Sønder Slot udviklet, markedsført og distribueret en fælles "1864 kombi-billet", der gør tre af Sønderjyllands største attraktioner endnu mere tilgængelige for turister gennem et stærkt billet-samarbejde.

LEDELSESBERETNING

En ildsjæl for styrkelse af interessen for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri

Fonden Universe Science Park ønsker at skabe og facilitere en bred vifte af aktiviteter, der understøtter udviklingen af en positiv interesse for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri hos børn og unge. Universe har i 2015 i særlig grad søgt at udbrede og tilgængeliggøre sådanne aktiviteter til skoler og uddannelsesinstitutioner i hele Syddanmark.

Universe har i 2015 gennemført den regionale syddanske finale i talentkonkurrencen "Unge Forskere". Universe deltager fortsat i det kommunale netværk "House of Science" i Sønderborg, som søger at skabe en "grøn tråd" i uddannelse fra børnehave- til Universitetsniveau i Sønderborg.

Perspektiver for udvikling i fremtiden

Universe Science Park søger at udvikle turismen i Sønderjylland med udgangspunkt i en styrkelse af attraktiviteten af Nordals som attraktivt ferieturisme-område. Derfor bakker Universe Science Park aktivt op om samarbejdet med lokale aktionsgrupper og Sønderborg Kommune om udvikling og etablering af "Nordals Natur- og oplevelsespark", herunder også de indledende undersøgelser af mulighederne for etablering af ny attraktiv ferieturisme på Nordals.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Fonden Universe Science Park for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fraga fonden, 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.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes for entréindtægter m.v. betalingstidspunktet, og for salg af varer og tjenesteydelser, faktureringsstidspunktet.

Tilsagn om tilskud til hel eller delvis dækning af konkrete projekter indtægtsføres i takt med at omkostningerne vedrørende projekterne udgiftsføres.

Tilsagn om tilskud, der ydes til anskaffelse af opstillinger, fratrækkes i aktivets anskaffelsessum/kostpris.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at realisere årets indtægter. Herunder indgår omkostninger til reparation og vedligeholdelse af oplevelsesparkens bygninger, faciliteter, udstillinger og attraktioner. Omkostninger i forbindelse med idéudvikling, forprojektering m.v. af nye udstillinger og attraktioner udgiftsføres i det regnskabsår disse afholdes. Omkostninger til opbygning og implementering af nye udstillinger og attraktioner indregnes i balancen som materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger omfatter endvidere omkostninger til markedsføring, administration, herunder lokale- og kontorholdsomkostninger samt operationelle leasingomkostninger mv.

Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Fondens samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens væsentligste aktiviteter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Fonden er omfattet af fondsbeskatningslovens § 15, stk. 3, nr. 3. Der påhviler således ikke fonden skat.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger.....	20-30 år	0%
Produktionsanlæg og maskiner.....	3-8 år	0-30%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	3-8 år	0-30%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Finansielle anlægsaktiver**

Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på depasita.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Andre hensatte forpligtelser

Modtagne tilsagn om økonomiske tilskud til aktiviteter eller til senere anskaffelser af større aktiver indregnes som en hensat forpligtelse på tilsagnets modtagelsestidspunkt indtil aktiviteterne eller anskaffelsen gennemføres og forpligtelser der måtte knytte sig til det modtagne tilsagn kan opgøres med sikkerhed.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser fondens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet:

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt skat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.

Likvider:

Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

NØGLETAL

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2015 tkr.	2014 tkr.
NETTOOMSÆTNING		16.101	16.151
Vareforbrug		-3.638	-3.784
Andre driftsindtægter		25.905	2.727
Andre eksterne omkostninger		-14.065	-17.715
BRUTTORESULTAT		24.303	-2.621
Personaleomkostninger	1	-22.796	-23.190
Af- og nedskrivninger		-7.087	-6.520
DRIFTSRESULTAT		-5.580	-32.331
Andre finansielle indtægter	2	278	1.844
Andre finansielle omkostninger	3	-129	-387
RESULTAT FØR SKAT		-5.431	-30.874
Skat af årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-5.431	-30.874
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Anvendt af dispositionsfonden		-5.431	-30.874
I ALT		-5.431	-30.874

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2015 tkr.	2014 tkr.
Grunde og bygninger.....		16.662	17.677
Produktionsanlæg og maskiner.....		11.506	14.951
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		1.163	1.328
Anlægsaktiver under udførelse.....		400	262
Materielle anlægsaktiver.....	4	29.731	34.218
Lejededpositum og andre tilgodehavender.....		8	22
Finansielle anlægsaktiver.....		8	22
ANLÆGSAKTIVER.....		29.739	34.240
Råvarer og hjælpematerialer.....		369	378
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer.....		955	1.250
Varebeholdninger.....		1.324	1.628
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		50	162
Andre tilgodehavender.....		113	384
Periodeafgrænsningsposter.....		545	725
Tilgodehavender.....		708	1.271
Andre værdipapirer.....		0	30.344
Værdipapirer.....		0	30.344
Likvider.....		3.813	1.389
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		5.845	34.632
AKTIVER.....		35.584	68.872

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2015 tkr.	2014 tkr.
Grundkapital.....		36.000	100.000
Dispositionsfond.....		-5.833	-64.402
EGENKAPITAL.....	5	30.167	35.598
Andre hensatte forpligtelser.....		1.550	1.164
HENSATTE FORPLIGTELSE.....		1.550	1.164
Leasingforpligtelser.....		303	0
Langfristede gældsforpligtelser.....	6	303	0
Kortfristet del af langfristet gæld.....	6	202	0
Gæld til pengeinstitutter.....		38	28.135
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		691	1.278
Anden gæld.....		2.387	2.527
Periodeafgrænsningsposter.....		246	170
Kortfristede gældsforpligtelser.....		3.564	32.110
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		3.867	32.110
PASSIVER.....		35.584	68.872
Eventualposter mv.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	2015 tkr.	2014 tkr.
Årets resultat.....	-5.431	-30.874
Årets afskrivninger tilbageført.....	7.087	6.521
Øvrige reguleringer.....	754	1.381
Ændring i varebeholdninger.....	304	-335
Ændring i tilgodehavender.....	562	1.246
Ændring i kortfristet gæld.....	-654	-2.774
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER.....	2.622	-24.835
Køb af materielle anlægsaktiver.....	-2.445	-7.843
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET.....	-2.445	-7.843
ÆNDRING I LIKVIDER.....	177	-32.678
Likvider 1. januar.....	3.598	36.276
LIKVIDER 31. DECEMBER.....	3.775	3.598
Likvider 31. december specificeres således:		
Likvider.....	3.813	1.389
Gæld til pengeinstitutter.....	-38	-28.135
Andre værdipapirer.....	0	30.344
LIKVIDER.....	3.775	3.598

NOTER

	2015 tkr.	2014 tkr.	Note
Personaleomkostninger			1
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	49	51	
Løn og gager.....	20.383	20.703	
Pensioner.....	1.407	1.504	
Omkostninger til social sikring.....	277	339	
Andre personaleomkostninger.....	729	644	
	22.796	23.190	
Andre finansielle indtægter			2
Finansielle indtægter fra værdipapirer.....	278	1.844	
	278	1.844	
Andre finansielle omkostninger			3
Kursreguleringer.....	17	0	
Finansielle omkostninger i øvrigt.....	112	387	
	129	387	

NOTER

Note

Materielle anlægsaktiver

4

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger og maskiner	
Kostpris 1. januar 2015.....	19.981	21.668
Tilgang.....	221	1.326
Kostpris 31. december 2015.....	20.202	22.994
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015.....	2.304	6.716
Årets afskrivninger	1.236	4.772
Af- og nedskrivninger 31. december 2015.....	3.540	11.488
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015.....	16.662	11.506
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Anlægsaktiver under udførelse
Kostpris 1. januar 2015.....	3.110	262
Tilgang.....	760	138
Kostpris 31. december 2015.....	3.870	400
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015.....	1.781	
Årets afskrivninger	926	
Af- og nedskrivninger 31. december 2015.....	2.707	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015.....	1.163	400

Egenkapital

5

	Grundkapital	Dispositions- fond	I alt
Egenkapital 1. januar 2015.....	100.000	-64.402	35.598
Kapitalnedsættelse.....	-64.000	64.000	
Årets resultat.....		-5.431	-5.431
Egenkapital 31. december 2015.....	36.000	-5.833	30.167
			2015 tkr.
Grundkapital 12. marts 2013.....			60.000
Kapitalforhøjelse 22. maj 2013.....			40.000
Kapitalnedsættelse 27. marts 2015.....			-64.000
Grundkapital 31. december 2015.....			36.000

NOTER

					Note
Langfristede gældsforpligtelser					6
	1/1 2015 gæld i alt	31/12 2015 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år	
Leasingforpligtelser.....	0	505	202	0	
	0	505	202	0	

Eventualposter mv.

7

Operational leasing

Fonden har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 75 tkr.

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 10 mdr. med en samlet restleasingydelse på 95 tkr.

Huslejeforpligtelser

Fonden har indgået huslejeaftaler, der er uopsigelige indtil henholdsvis 1. januar 2017 og 1. januar 2019. På balancetidspunktet udgør restforpligtelsen 2.071 tkr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Til sikkerhed for erhvervskredit til pengeinstitut, der på balancedagen udgør 38 tkr., er der givet pant i fondens værdipapirdepot og erhvervskreditten.