

Unicorn Tobacco Company ApS
CVR-nr. 66791017
Ryesgade 106
2100 København Ø

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28.09.2016

Dirigent

Navn: Nicolai Edinger

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	11
Balance pr. 30.04.2016	12
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	14
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Unicorn Tobacco Company ApS
Ryesgade 106
2100 København Ø

CVR-nr.: 66791017

Hjemsted: København

Regnskabsår: 01.05.2015 - 30.04.2016

Direktion

Nicolai Edinger, direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016 for Unicorn Tobacco Company ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.04.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28.09.2016

Direktion

Nicolai Edinger
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Unicorn Tobacco Company ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Unicorn Tobacco Company ApS for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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. 30.04.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

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

København, den 28.09.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Danielsen
statsautoriseret revisor

Stinus Andersen
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Koncernens hovedaktivitet består af engroshandel med tobaksvarer og diverse tilbehørsartikler, engroshandel med gulvprofiler og tilbehør til gulvbelægningsbranchen, investeringer i værdipapirer, skov, landbrug samt ejendomsudlejning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten udviser et underskud på 1.881 t.kr., hvilket direktionen finder utilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 137.119 t.kr. og en egenkapital på 134.281 t.kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Unicorn Tobacco Company ApS har med henvisning til årsregnskabslovens § 110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis for grunde og bygninger er ændret fra omvurderet værdi til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger, da ledelsen har vurderet at omkostningerne til indhentning af eksterne vurderinger eller anden dokumentation til brug for den årlige værdiopgørelse (dagsværdi) er uhensigtsmæssige høje i forhold til nytteværdien i årsregnskabet og for regnskabslæseren. Ledelsen har i sin vurdering lagt vægt på at den primære regnskabslæser for selskabet er selskabets aktionærer, som ved vurdering af regnskabet er bekendt med ejendommenes værdi.

Effekten af ændringen har haft en negativ beløbsmæssig indvirkning på 1.907 t.kr. på egenkapitalen pr. 01.05.2014, som direkte kan henføres til nettoeffekten af tilbageførsel af opskrivning på ejendommene. Ændringen har endvidere påvirket resultatet for 2014/15 positivt med 171 t.kr.

Årsregnskabet er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

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

Anvendt regnskabspraksis

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige valutakurser for månederne, som ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Goodwill betragtes som tilhørende den selvstændige udenlandske enhed og omregnes til balancedagens kurs. Kursdifferencer, der er opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen.

Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske dattervirksomheder, der anses for en del af den samlede investering i den pågældende dattervirksomhed, indregnes direkte på egenkapitalen.

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der er integrerede enheder, omregnes monetære aktiver og forpligtelser til balancedagens kurs. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser omregnes til kursen på anskaffelsestidspunktet eller på tidspunktet for eventuelle efterfølgende op- eller nedskrivninger. Resultatopgørelsens poster omregnes til gennemsnitlige valutakurser for månederne, idet poster, som er afledt af ikke-monetære aktiver og forpligtelser, dog omregnes til historiske kurser gældende for de pågældende ikke-monetære poster.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med lejeperiodens forløb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger, der er medgået til drift af virksomhedens ejendomsportefølje i regnskabsåret, herunder reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, ejendomsskatter og el, vand og varme, der ikke er opkrævet direkte hos lejerne.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

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

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder består af renteindtægter mv. fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta 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 er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle rettigheder mv.

Erhvervede patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Immaterielle rettigheder	7 år
--------------------------	------

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkomende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-
gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede, forholdsmæssige interne fortjenester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede værdipapirer, der måles til skønnet dagsværdi på balancedagen, som sædvanligvis fastsættes til den indre værdi i selskaberne, med mindre der foreligger andet grundlag for dagsværdien.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

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.

Andre finansielle forpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Nettoomsætning		956.482	792
Andre eksterne omkostninger		(352.224)	(307)
Ejendomsomkostninger		<u>(164.007)</u>	<u>(582)</u>
Bruttoresultat		440.251	(97)
Personaleomkostninger	1	(300.000)	(299)
Af- og nedskrivninger		<u>(325.737)</u>	<u>(333)</u>
Driftsresultat		(185.486)	(729)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		313.446	636
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		410.244	2.734
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		285.412	562
Andre finansielle indtægter		3.699.764	9.664
Andre finansielle omkostninger		<u>(6.851.764)</u>	<u>(1.637)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(2.328.384)	11.230
Skat af ordinært resultat	2	<u>447.590</u>	<u>(2.092)</u>
Årets resultat		<u>(1.880.794)</u>	<u>9.138</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		1.000.000	1.000
Overført resultat		<u>(2.880.794)</u>	<u>8.138</u>
		<u>(1.880.794)</u>	<u>9.138</u>

Balance pr. 30.04.2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Erhvervede lignende rettigheder		0	17
Immaterielle anlægsaktiver	3	0	17
Grunde og bygninger		4.209.972	4.460
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	174
Materielle anlægsaktiver	4	4.209.972	4.634
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.729.531	1.442
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		15.107.594	16.619
Kapitalandele i associerede virksomheder		14.353.264	10.729
Andre værdipapirer og kapitalandele		5.186.762	5.864
Andre tilgodehavender		1.209.516	1.622
Udskudt skat		105.000	119
Finansielle anlægsaktiver	5	37.691.667	36.395
Anlægsaktiver		41.901.639	41.046
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6	3.443.977	3.815
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		2.404.573	2.279
Andre tilgodehavender		1.340.020	2.044
Tilgodehavende selskabsskat	7	1.162.375	361
Periodeafgrænsningsposter		1.640	2
Tilgodehavender		8.352.585	8.501
Andre værdipapirer og kapitalandele		71.759.408	86.836
Værdipapirer og kapitalandele		71.759.408	86.836
Likvide beholdninger		15.105.430	6.912
Omsætningsaktiver		95.217.423	102.249
Aktiver		137.119.062	143.295

Balance pr. 30.04.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Virksomhedskapital		125.000	125
Overført overskud eller underskud		133.155.797	135.978
Forslag til udbytte for regnskabsåret		1.000.000	1.000
Egenkapital		<u>134.280.797</u>	<u>137.103</u>
Bankgæld		1.663.680	3.089
Skyldig selskabsskat		0	1.857
Anden gæld		1.131.064	1.204
Periodeafgrænsningsposter		43.521	42
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>2.838.265</u>	<u>6.192</u>
Gældsforpligtelser		<u>2.838.265</u>	<u>6.192</u>
Passiver		<u><u>137.119.062</u></u>	<u><u>143.295</u></u>

Eventualforpligtelser

8

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	135.977.583	1.000.000	137.102.583
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(1.000.000)	(1.000.000)
Valutakursreguleringer	0	59.008	0	59.008
Årets resultat	0	(2.880.794)	1.000.000	(1.880.794)
Egenkapital ultimo	125.000	133.155.797	1.000.000	134.280.797

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	300.000	299
	300.000	299
	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
2. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	(466.527)	2.154
Ændring af udskudt skat	13.998	(66)
Regulering vedrørende tidligere år	4.939	4
	(447.590)	2.092
		Erhvervede lignende ret- tigheder kr.
3. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		115.955
Kostpris ultimo		115.955
Af- og nedskrivninger primo		(99.390)
Årets afskrivninger		(16.565)
Af- og nedskrivninger ultimo		(115.955)
Regnskabsmæssig værdi ultimo		0

Noter

	Grunde og bygninger kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
4. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	8.168.386	755.248
Afgange	0	(157.748)
Kostpris ultimo	8.168.386	597.500
Af- og nedskrivninger primo	(3.708.240)	(581.250)
Årets afskrivninger	(250.174)	(16.250)
Af- og nedskrivninger ultimo	(3.958.414)	(597.500)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.209.972	0

Noter

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Tilgodeha- vender hos tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.	Andre værdi- papirer og kapitalandele kr.
5. Finansielle anlægsak- tiver				
Kostpris primo	41.156.597	16.618.889	5.726.637	12.396.676
Tilgange	0	0	3.700.000	0
Afgange	0	(1.511.295)	0	0
Kostpris ultimo	41.156.597	15.107.594	9.426.637	12.396.676
Opskrivninger primo	0	0	5.001.763	0
Andel af årets resultat	0	0	703.127	0
Udbytte	0	0	(450.000)	0
Andre reguleringer	0	0	(328.263)	0
Opskrivninger ultimo	0	0	4.926.627	0
Nedskrivninger primo	(39.715.440)	0	0	(6.533.063)
Valutakursreguleringer	59.008	0	0	0
Andel af årets resultat	313.447	0	0	0
Udbytte	(50.000)	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	(676.851)
Andre reguleringer	(34.081)	0	0	0
Nedskrivninger ultimo	(39.427.066)	0	0	(7.209.914)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.729.531	15.107.594	14.353.264	5.186.762

Noter

	Andre tilgo- dehavender kr.	Udskudt skat kr.
5. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	1.622.206	119.000
Tilgange	0	0
Afgange	(412.690)	(14.000)
Kostpris ultimo	1.209.516	105.000
Opskrivninger primo	0	0
Andel af årets resultat	0	0
Udbytte	0	0
Andre reguleringer	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Nedskrivninger primo	0	0
Valutakursreguleringer	0	0
Andel af årets resultat	0	0
Udbytte	0	0
Årets nedskrivninger	0	0
Andre reguleringer	0	0
Nedskrivninger ultimo	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.209.516	105.000

	Hjemsted	Rets- form	Ejer- andel %	Egenkapital kr.	Resultat kr.
Dattervirksomheder:					
C.B. Møller & Co. A/S	København	A/S	100,00	1.208.399	208.906
UTC Sp. z.o.o.	Polen	sp. z.o.o.	100,00	(646.648)	(24.928)
Ejendomsselskabet Ry- esgade 106 ApS	København	ApS	10,00	5.211.397	1.294.683

Noter

	<u>Hjemsted</u>	<u>Rets- form</u>	<u>Ejer- andel %</u>	<u>Egenkapital kr.</u>	<u>Resultat kr.</u>
Associerede virksomheder:					
Kelas & Co. A/S	København	A/S	50,00	13.473.544	2.346.393
Meltex A/S	København	A/S	30,00	8.505.122	1.731.949
Pilehavegård Holding ApS	Assens	ApS	47,17	N/A	N/A

	<u>Hjemsted</u>	<u>Rets- form</u>
Kapitalandele i interessentskaber og kommanditselskaber omfatter:		
I/S Kildevej 31	Rungsted	I/S

6. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring på tilgodehavender i tilknyttede og associerede virksomheder på indtil 2.771 t.kr. frem til 30. september 2017.

7. Tilgodehavende selskabsskat

Tilgodehavende selskabsskat vedrører tilgodehavende sambeskatningsbidrag fra tilknyttede virksomheder.

8. Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution over for tilknyttet og associerede virksomheders bankforbindelser.

Selskabet har givet tilsagn om finansiel støtte til tilknyttet virksomhed på indtil 500 t.kr. frem til 30. september 2017.

Selskabet er deltager i interessantskab og hæfter direkte og solidarisk pro rata herfor.

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.