

**Ingeniør Alexandre Haynman og Hustru
Nina Haynman's Fond**
c/o Advokatfirmaet Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
CVR-nr. 86 82 20 16

Årsrapport 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 15. maj 2017

Dirigent



Navn: Jørgen Kjergaard Madsen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Fondsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for 2016	12
Balance pr. 31.12.2016	14
Noter	16

Fondsoplysninger

Fond

Ingeniør Alexandre Haynman og Hustru Nina Haynman's Fond
c/o Advokatfirmaet Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

CVR-nr.: 86 82 20 16

Hjemstedskommune: København

Telefon: 70 12 12 11

Bestyrelse

Søren Kim Engel, formand

Mogens Skipper-Pedersen

Jørgen Kjergaard Madsen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Ingeniør Alexandre Haynman og Hustru Nina Haynman's Fond.

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 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.


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

København, den 15. maj 2017

Bestyrelse



Søren Kim Engel
formand



Mogens Skipper-Pedersen



Jørgen Kjergaard Madsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Ingeniør Alexandre Haynman og Hustru Nina Haynman's Fond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ingeniør Alexandre Haynman og Hustru Nina Haynman's Fond for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 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 fonden 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 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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. Fejlinformation 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæringer

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 fondens 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 fondens 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 fonden 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 bl.a. 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Slagelse, den 15. maj 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Jens Jørgen Bay Simonsen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Fondens formål

Erhvervsmæssige formål

Fondens erhvervsmæssige aktiviteter består i investering i datterselskaber, udlejning af fast ejendom samt investering i værdipapirer.

Ikke erhvervsmæssige formål

Den fondsmæssige virksomhed består i stillingtagen til uddelinger i overensstemmelse med fundatsens § 2 samt administration og forvaltning af fondens midler.

De fundatsmæssige formål består i at yde uddelinger til følgende:

Kategori 1. Sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de under Vitrohm-koncernen drevne virksomheder

Kategori 2. At yde støtte til efterkommere af stifterne

Kategori 3. Uddannelse og forskning inden for den tekniske branche

Kategori 4. Videnskabelige, humanitære, sociale og andre offentlige formål

Resultat for regnskabsåret 2016

Årets resultat er et underskud på 180 t.kr. fordelt med et underskud på 394 t.kr. på den erhvervsmæssige aktivitet og et overskud på 214 t.kr. på den ikke erhvervsmæssige aktivitet.

Uddelinger

Der er i årets løb uddelt 1.426 t.kr. (2015: 1.574 t.kr.), der efter fondens formål er fordelt således:

	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
Kategori 1	0	0
Kategori 2	1.284	1.384
Kategori 3	142	175
Kategori 4	0	15
Uddelinger i alt	<u>1.426</u>	<u>1.574</u>

Der er i året henlagt 1.426 t.kr. til uddelingsrammen.

Redegørelse for god Fondsledelse

Fonden følger alle bestemmelser for god fondsledelse. I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan det oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Ledelsesberetning

	Søren Kim Engel	Mogens Skipper-Pedersen	Jørgen Kjergaard Madsen
Stilling	Direktør og civilingeniør	Advokat	Advokat
Alder	79 år	77 år	61 år
Køn	Mand	Mand	Mand
Indtrådt i bestyrelsen den	1978	1978	1994
Genvalg har fundet sted?	Ja	Ja	Ja
Udløb af valgperiode	2017	2017	2017
Medlemmets særlige kompetence	Finansielle og erhvervs-mæssige forhold	Juridiske, erhvervs-mæssige og finansielle forhold	Juridiske, finansielle og erhvervs-mæssige forhold
Øvrige ledelseserhverv	Medlem af adskillige selskabs- og fondsbestyrelser	Formand for en række erhvervsdrivende virksomheders bestyrelser	Medlem og formand for adskillige selskabs- og fondsbestyrelser
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Nej	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej	Nej	Nej

Samtlige bestyrelsesmedlemmer har været medlem af bestyrelsen i over 12 år, og anses derfor ikke som uafhængige. Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsesarbejdet bliver varetaget på en sådan måde, at fondens formål bliver tilgodeset.

Evaluering

Bestyrelsen evaluerer løbende de enkelte medlemmers bidrag og resultater, men har ikke fastlagt retningslinjer for en årlig samlet evaluering af bestyrelsen. Bestyrelsen begrundede dette med, at fondens aktiviteter ikke taler herfor, samt at bestyrelsen ønsker en fri og åben debat på alle bestyrelsesmøder.

Redegørelse for uddelingspolitik

Det er bestyrelsens forventning, at uddelingerne vil ligge på samme niveau i 2017, jf. resultatdisponeringen. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet fordelingen af det kommende års uddelinger, men i henhold til uddelingsrammen vil alle formål blive tilgodeset, bortset fra det under kategori 1 anførte formål, da dette pt. ikke er en mulighed. Bestyrelsen forsøger ud fra de indkomne ansøgninger at fordele årets uddelinger bredt i henhold til formålene.

Bestyrelsen har besluttet, at årets legatarfortegnelse ikke bliver en integreret del af årsrapporten, men indsendes separat til fondsmyndigheden.

Ledelsesberetning

Hjemmeside og ekstern kommunikation

Som følge af fondens aktiviteter samt administrative struktur har bestyrelsen besluttet, at fonden ikke skal have en hjemmeside. Endvidere har bestyrelsen ikke udarbejdet skriftlige retningslinjer for ekstern kommunikation, men vil overveje dette, hvis der på et tidspunkt rettes forespørgsler til fonden.

Forventet udvikling

For 2017 forventes der et forbedret samlet resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Der er som følge af fondsaktiviteten valgt at foretage enkelte tilpasninger af opstillingsformen af resultatopgørelsen og balancen med henblik på at opfylde kravet om et retvisende billede, jf. årsregnskabslovens § 23. Tilpasningen har ikke indflydelse på fondens resultat, aktiver og passiver eller finansielle stilling.

Ingeniør Alexandre Haynman og Hustru Nina Haynman's Fond har med henvisning til årsregnskabslovens § 110 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Opdeling i erhvervmæssig aktivitet og ikke-erhvervmæssig aktivitet

Med henblik på opfyldelse af bestemmelsen i ÅRL § 19, stk. 3 er resultatopgørelsen opdelt i to afsnit, hvor det ene beskriver resultatet af den erhvervmæssige virksomhed og det andet resultatet af den ikke-erhvervmæssige virksomhed.

På tilsvarende måde er balanceposterne benævnt, såfremt de kan henføres til den erhvervmæssige aktivitet.

Generelt om indregning og måling

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

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

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

Resultatopgørelsen

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af udlejning af fast ejendom.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende ejendommens drift.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

Årets skat, som 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.

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

Bygninger

50 år

Anvendt regnskabspraksis

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives denne til lavere værdi.

Udbytte fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen på deklareringsstidspunktet.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Andre finansielle forpligtelser

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

Uddelinger

Udbetalte uddelinger

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalt på balancedagen, fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen.

Henlæggelse til uddelinger

Der hensættes årligt til en uddelingsramme som svarer til bestyrelsens forventede uddelinger det kommende år.

Egenkapital

Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital inklusive efterfølgende forhøjelser samt konsolidering af fondsformuen i henhold til vedtægterne.

Den disponible egenkapital består af uddelingsrammen samt overført resultat.

Resultatopgørelse for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Erhvervsmæssig aktivitet:			
Andre driftsindtægter		36.000	36
Andre driftsomkostninger		(53.567)	(49)
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		820.465	1.444
Personale- og administratoromkostninger	1	(232.680)	(239)
Andre eksterne omkostninger		(176.647)	(245)
Af- og nedskrivninger	3	(25.545)	(26)
Driftsresultat		368.026	921
Øvrige finansielle indtægter		84.258	822
Finansielle omkostninger		(922.812)	(106)
Resultat før skat		(470.528)	1.637
Skat af årets resultat	2	76.207	(135)
Resultat af fondens erhvervsmæssige aktivitet		(394.321)	1.502
Ikke erhvervsmæssig aktivitet:			
Øvrige finansielle indtægter		124.233	106
Resultat før skat		124.233	106
Skat af årets resultat	2	90.041	44
Resultat af ikke erhvervsmæssig aktivitet		214.274	150
Samlet resultat		(180.047)	1.652

Resultatopgørelse for 2016

	<u>2016</u> <u>kr.</u>
Der disponeres således:	
Afdeling I:	
Legatuddelinger	142.500
Overført til overført resultat	<u>71.774</u>
Disponibelt resultat	<u>214.274</u>
Afdeling II:	
Legatuddelinger	1.283.590
Overført til overført resultat	<u>(1.677.911)</u>
Disponibelt resultat	<u>(394.321)</u>

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
Grunde og bygninger (erhvervsmæssig aktivitet)	3	2.090.677	2.116
Materielle anlægsaktiver		<u>2.090.677</u>	<u>2.116</u>
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed (erhvervsmæssig aktivitet)	3	12.250.988	12.251
Udlån til tilknyttet virksomhed (erhvervsmæssig aktivitet)		25.165.030	28.845
Finansielle anlægsaktiver		<u>37.416.018</u>	<u>41.096</u>
Anlægsaktiver		<u>39.506.695</u>	<u>43.212</u>
Andre tilgodehavender (erhvervsmæssig aktivitet)		97.800	95
Tilgodehavende fondsskat (erhvervsmæssig aktivitet)		37.238	33
Periodeafgrænsningsposter (erhvervsmæssig aktivitet)		26.425	27
Mellemregning, afd. II		2.251.342	2.184
Udskudt skat (erhvervsmæssig aktivitet)		76.065	0
Tilgodehavender		<u>2.488.870</u>	<u>2.339</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele (erhvervsmæssig aktivitet)	4	2.478.381	3.318
Værdipapirer og kapitalandele		<u>2.478.381</u>	<u>3.318</u>
Likvide beholdninger		<u>3.713.035</u>	<u>897</u>
Omsætningsaktiver		<u>8.680.286</u>	<u>6.554</u>
Aktiver		<u>48.186.981</u>	<u>49.766</u>

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Afdeling I:			
Grundkapital		2.000.000	2.000
Uddelingsramme		300.000	300
Overført resultat		376.753	162
Egenkapital afd. I		<u>2.676.753</u>	<u>2.462</u>
Afdeling II:			
Grundkapital		20.000.000	20.000
Uddelingsramme		2.000.000	2.000
Overført resultat		20.362.181	22.183
Egenkapital afd. II		<u>42.362.181</u>	<u>44.183</u>
Egenkapital i alt	5	<u>45.038.934</u>	<u>46.645</u>
Udskudt skat		107.130	197
Langfristede gældsforpligtelser		<u>107.130</u>	<u>197</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser (erhvervsmæssig aktivitet)		205.455	230
Mellemregning med afdeling I (erhvervsmæssig aktivitet)		2.251.342	2.184
Skyldige uddelinger		545.000	510
Anden gæld		39.120	0
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>3.040.917</u>	<u>2.924</u>
Gældsforpligtelser		<u>3.148.047</u>	<u>3.121</u>
Passiver		<u><u>48.186.981</u></u>	<u><u>49.766</u></u>

Nærtstående parter

6

Noter

	<u>2016</u> <u>kr.</u>		<u>Årets skat</u> <u>kr.</u>
1. Personale- og administratoromkostninger			
Honorar til bestyrelsen	75.000		
Honorar til administrator	157.680		
Personale- og administratoromkostninger	232.680		
2. Fondsskat			
Aktuel skat	0		
Regulering tidligere år	142		
Udskudt skat	166.106		
	166.248		
Den ikke erhvervsmæssige aktivitet	90.041		
Den erhvervsmæssige aktivitet	76.207		
Årets skat	166.248		
		Grunde og bygninger kr.	Kapitalandel tilknyttet virksomhed kr.
3. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris 01.01.2016	2.431.277	12.250.988	
Kostpris 31.12.2016	2.431.277	12.250.988	
Af- og nedskrivninger 01.01.2016	(315.055)	0	
Årets afskrivninger	(25.545)	0	
Af- og nedskrivninger 31.12.2016	(340.600)	0	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	2.090.677	12.250.988	

Kapitalandel tilknyttet virksomhed

Milogh ApS, København, ejerandel 100%. Resultat (1.080) t.kr., egenkapital 21.964 t.kr.

Noter

	<u>2016</u> kr.
4. Andre værdipapirer og kapitalandele	
Saldo 01.01.2016	3.317.818
Tilgang i året	0
Afgang i året	(40.863)
Kursreguleringer	<u>(798.574)</u>
	<u>2.478.381</u>

	<u>Grund-</u> <u>kapital</u> kr.	<u>Uddelings-</u> <u>rammen</u> kr.	<u>Frie</u> <u>reserver</u> kr.	<u>I alt</u> kr.
5. Egenkapital				
Afdeling I				
Saldo 01.01.2016	2.000.000	300.000	162.479	2.462.479
Uddelinger	0	(142.500)	0	(142.500)
Overført fra afdeling II	0	0	142.500	142.500
Overført af årets overskud	0	142.500	71.774	214.274
Saldo 31.12.2016	<u>2.000.000</u>	<u>300.000</u>	<u>376.753</u>	<u>2.676.753</u>
Afdeling II				
Saldo 01.01.2016	20.000.000	2.000.000	22.182.592	44.182.592
Uddelinger	0	(1.283.590)	0	(1.283.590)
Overført til afdeling I	0	0	(142.500)	(142.500)
Overført af årets overskud	0	1.283.590	(1.677.911)	(394.321)
Saldo 31.12.2016	<u>20.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>20.362.181</u>	<u>42.362.181</u>
Egenkapital i alt	<u>22.000.000</u>	<u>2.300.000</u>	<u>20.738.934</u>	<u>45.038.934</u>

6. Nærtstående parter

Der har ikke i årets løb, bortset fra normalt bestyrelsesvederlag og administrationsvederlag, været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.