



B a a g ø e | S c h o u
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ejerforeningen Aladdin
c/o Haldguttenberg Advokatfirma, Nikolajgade 22, 1068 København K

Årsrapport

2015



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Administrator- og bestyrelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	4
Årsregnskab 1. januar 2015 - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10



Administrator- og bestyrelsespåtegning

Administrator og bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Ejerforeningen Aladdin.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, og foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af ejerforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af ejerforeningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der påhviler ikke ejerforeningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af ejerforeningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København , den 1. marts 2016

Administrator



HALDGUTTENBERG
Advokatfirma

Bestyrelse

Jan Andersen
formand

Mikkel Lindhard

Jytte Munch

Erik Just

Line Haldager

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 16. marts 2016.

Dirigent



Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Ejerforeningen Aladdin

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Aladdin for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ejerforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ejerforeningens ledelse 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 baggrund 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 ejerforeningens 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 ejerforeningens 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.



Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

København, den 1. marts 2016

Baagø | Schou

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 21 14 81 48

Torben B. Petersen
statsautoriseret revisor



Foreningsoplysninger

Ejerforeningen

Ejerforeningen Aladdin
c/o Haldguttenberg Advokatfirma
Nikolajgade 22
1068 København K

CVR-nr.: 78 66 35 10
Hjemsted: København Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jan Andersen
Mikkel Lindhard
Jytte Munch
Erik Just
Line Haldager

Administrator

HALDGUTTENBERG Advokatfirma

Revisor

Baagøe | Schou
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Fiolstræde 44, 3. th.
1171 København K



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ejerforeningen Aladdin er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, samt ejerforeningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Ejerforeningsbidrag og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld), indeksregulering af restgælden vedrørende indeksslån samt renter af bankgæld.

Skat af årets resultat

Foreningen er skattepligtig af den andel af årets resultat, som kan henføres til erhvervmæssig virksomhed med udlejning til andre end medlemmerne i foreningen. Den beregnede skat for regnskabsåret er indregnet i resultatopgørelsen.

Da foreningen ikke har erhvervmæssig virksomhed, er den beregnede skat for regnskabsåret 0 kr.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Lejligheder (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes til kostpris.

Kostprisen er det beløb, der oprindeligt er betalt med tillæg af evt. betaling for tilbygninger og forbedringer af lejligheder.



Anvendt regnskabspraksis

Vurderes det, at lejlighedernes værdi på balancedagen er lavere end kostprisen, nedskrives lejlighederne til denne lavere værdi. Nedskrivningen indregnes i resultatopgørelsen.

Der afskrives ikke på lejlighederne.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gæld til kreditinstitutter

Gæld til kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid,

Gæld til kreditinstitutter er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2015	Budget 2015 (ej revideret)	2014
Ejerforeningsbidrag	7.320.876	7.309.801	7.310.330
Kiploft, fællesudgifter	212.270	50.000	118.245
Indflytningsgebyr, trappestandsættelse	58.500	75.000	115.440
Brandes Minde, Gårdlav	94.738	85.000	80.397
Leje opbevaringsrum	8.700	25.000	8.650
Andre indtægter	1.500	500	15.167
Indtægter i alt	7.696.584	7.545.301	7.648.229
1 Personaleomkostninger	-2.051.933	-2.000.000	-1.974.581
2 Forbrugsafgifter	-1.540.364	-1.550.000	-1.696.853
3 Renholdelse	-17.848	-10.000	-7.822
4 Vedligeholdelse, løbende	-614.055	-525.000	-652.447
5 Vedligeholdelseprojekter, 2015	-286.849	-480.000	0
6 Vedligeholdelseprojekt, bagtrapper	-928.928	0	0
7 Forsikringer og abonnemeter	-675.327	-660.000	-654.356
8 Administrationsomkostninger	-769.880	-760.000	-1.456.921
9 Bestyrelse og beboeromkostninger	-124.959	-102.000	-139.857
Omkostninger i alt	-7.010.143	-6.087.000	-6.582.837
Resultat før finansielle poster	686.441	1.458.301	1.065.392
10 Finansielle indtægter	588	0	3.997
11 Finansielle omkostninger	-162.298	-183.556	-230.808
Finansielle poster netto	-161.710	-183.556	-226.811
Resultat før skat	524.731	1.274.745	838.581
Skat af årets resultat	0	0	0
Årets resultat	524.731	1.274.745	838.581
Årets resultat fordeles således:			
Betalte prioritetsafdrag	758.355	918.355	720.894
Overført til overført resultat	-233.624	351.390	117.687
I alt	524.731	1.269.745	838.581



Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
12 Lejlighed nr. 2, matr. nr. 468	194.631	83.000
12 Lejlighed nr. 13, matr. nr. 465	85.000	85.000
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>279.631</u>	<u>168.000</u>
13 Tilgodehavender, altanprojekter	11.847.403	21.812.415
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>11.847.403</u>	<u>21.812.415</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>12.127.034</u>	<u>21.980.415</u>
Omsætningsaktiver		
14 Restancer, ejere	141.153	74.509
15 Mellemlægning, gårdaltanejere	56.518	57.969
16 Vandregnskab	101.555	0
Andre tilgodehavender	40.450	28.473
Periodeafgrænsningsposter	615.646	602.915
Tilgodehavender i alt	<u>955.322</u>	<u>763.866</u>
17 Likvide beholdninger	<u>1.187.484</u>	<u>847.218</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.142.806</u>	<u>1.611.084</u>
Aktiver i alt	<u>14.269.840</u>	<u>23.591.499</u>



Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Passiver		
Egenkapital		
18 Overført resultat	-2.233.485	-2.758.216
Egenkapital i alt	-2.233.485	-2.758.216
Hensatte forpligtelser		
19 Hensættelser, altanprojekter	159.756	69.756
Hensatte forpligtelser i alt	159.756	69.756
Gældsforpligtelser		
20 Gæld til kreditinstitutter, ejerforeningen	3.456.854	3.279.106
21 Gæld til kreditinstitutter, altanprojekter	11.847.403	21.812.415
22 Øvrig prioritetsgæld	0	49.762
Langfristede gældsforpligtelser i alt	15.304.257	25.141.283
23 Gæld til pengeinstitutter	0	1.137
24 Mellemregning, gadealtanejere	134.054	0
25 Gæld til ejere	176.698	89.591
26 Varmeregnskab	166.745	539.621
27 Anden gæld	561.815	508.327
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.039.312	1.138.676
Gældsforpligtelser i alt	16.343.569	26.279.959
Passiver i alt	14.269.840	23.591.499

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Personaleomkostninger		
Personaleløn	1.945.546	1.683.364
Overført til bestyrelse og beboeromkostninger	-86.000	-86.000
Lønninger overført til gårdaltanprojekt	-179.250	0
Pensionsbidrag	188.307	252.320
Lønsumsafgift	135.881	97.553
Diverse lønrelaterede	47.449	27.344
	<u>2.051.933</u>	<u>1.974.581</u>

Stigningen i personaleomkostningerne kan blandt andet tilskrives, at ejerforeningen er blevet pålagt indbetaling af yderligere feriepenge for nogle af ejerforeningens ansatte. Herudover har en af ejerforeningens ansatte være langtidssygemeldt, hvorved der har måtte betales for yderligere rengøringsassistance. Endelig er lønudbetalingen til timeansatte steget i forhold til sidste år.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Forbrugsafgifter		
Vandafgift	380.217	533.295
Renovation	815.666	819.287
Elforbrug, fællesarealer	149.614	152.921
Diverse	774	0
Brandafgift, skorstensfejning	2.249	2.193
Vejbidrag	182.302	179.968
Grundskyld	5.851	5.498
Dækningsafgift	3.691	3.691
	<u>1.540.364</u>	<u>1.696.853</u>
3. Renholdelse		
Rengøring	<u>17.848</u>	<u>7.822</u>
	<u>17.848</u>	<u>7.822</u>

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
4. Vedligeholdelse, løbende		
Kloak	9.472	20.806
Varmeanlæg	45.529	48.890
Tømrer og snedker	22.716	9.895
Maler	2.613	0
Elektriker	7.084	11.753
Murer	68	14.046
Porttelefon	4.072	26.878
VVS	240.071	255.734
Materialer	0	22.477
Låseservice	16.668	18.264
Småanskaffelser	28.734	2.228
Diverse	5.700	8.098
Tag	40.356	107.588
Badeværelse/fugtforsikring	0	6.314
Teknisk Bistand	18.281	0
Gårdlavet, lysprojekt	77.650	0
Gårdlavet, drift	95.041	99.476
	<u>614.055</u>	<u>652.447</u>
5. Vedligeholdelseprojekter, 2015		
Projekt kælderlys	119.539	0
Projekt tagpap	103.886	0
Projekt kælder dræn	63.424	0
	<u>286.849</u>	<u>0</u>
6. Vedligeholdelseprojekt, bagtrapper		
Renovering af bagtrapper	928.928	0
	<u>928.928</u>	<u>0</u>

På den ordinære generalforsamling i 2015 blev vedtaget forslag om igangsættelse af vedligeholdelse af ejerforeningens bagtrapper. Forslaget var ikke indarbejdet i budgettet for 2015, der blev fremlagt på generalforsamlingen. Dette er årsagen til, at regnskabsposten afviger fra det budgetterede.

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
7. Forsikringer og abonnementer		
Forsikringer	575.758	567.082
Abonnementer	99.569	87.274
	<u>675.327</u>	<u>654.356</u>
8. Administrationsomkostninger		
Administrationshonorar	444.500	733.740
Administrationshonorar, tillægssydler	43.535	112.056
Revisorhonorar, ejerforeningen	41.200	40.000
Revisionshonorar, rest, sidste år	0	-4.750
Advokathonorar	0	43.750
Varmeregnskabshonorar	0	62.500
Gebyrer mv.	43.807	8.774
Porto	0	16.455
Kontorartikler	4.318	68.459
Kontingenter	5.587	0
Bestyrelsesforsikring	0	4.163
Telefon	44.814	35.447
Repræsentation	8.514	0
Diverse	31.250	27.100
It-omkostninger	2.659	5.886
Ejendoms kontor og værksted, leje	39.613	39.350
Opsigelsesforpligtelse, administrator	0	241.000
Tab på debitorer	45.805	8.900
Leasing kopimaskine	14.278	14.091
	<u>769.880</u>	<u>1.456.921</u>
9. Bestyrelse og beboeromkostninger		
Bestyrelseshonorar	10.000	6.000
Udbetalt til formand	86.000	86.000
Bestyrelses- og beboeromkostninger	28.959	47.857
	<u>124.959</u>	<u>139.857</u>



Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
10. Finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter	588	3.997
	<u>588</u>	<u>3.997</u>
11. Finansielle omkostninger		
Prioritetsrenter og bidrag	158.703	208.963
Renter, pengeinstitutter	0	21.406
Renter, kreditorer	3.595	439
	<u>162.298</u>	<u>230.808</u>
12. Materielle anlægsaktiver		
	<u>Lejlighed nr. 2, matr. nr. 468</u>	<u>Lejlighed nr. 13, matr. nr. 465</u>
Kostpris 1. januar 2015	83.000	85.000
Tilgang	111.631	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. december 2015	<u>194.631</u>	<u>85.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>194.631</u>	<u>85.000</u>
Ejendomsvurdering 1. oktober 2015	<u>400.000</u>	<u>300.000</u>
	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
13. Tilgodehavender, altanprojekter		
Tilgodehavender hos ejere, gårdaltaner	6.996.377	16.233.121
Tilgodehavender hos ejere, gadealtaner	4.851.026	5.579.294
	<u>11.847.403</u>	<u>21.812.415</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
14. Restancer, ejere		
Tilgodehavende hos ejere	209.069	114.925
Mellemregning, forsikring	44.484	44.484
Nedskrivning på restancer mv.	-112.400	-84.900
	<u>141.153</u>	<u>74.509</u>
15. Mellemregning, gårdaltanejere		
Minaltan.dk	15.948.219	15.145.422
Radiatorer, gård	1.016.909	1.013.534
Teknisk bistand, gård	281.250	225.000
Administration, gård	600.000	420.000
Entrepriseforsikring, gård	51.464	55.118
Lønandel, ejerforeningens ansatte	119.250	0
Diverse, gård	220.943	59.728
Låneomkostninger	25.000	0
Byggelånsrenter, Nykredit A/S	606.443	405.242
Byggeomkostninger og renter i alt	<u>18.869.478</u>	<u>17.324.044</u>
Hensat til fremtidig vedligeholdelse	150.000	0
	<u>19.019.478</u>	<u>17.324.044</u>
Indbetalt fra ejere, 1/1	-1.032.954	0
Indbetalt fra ejere i året	-11.168.745	-1.032.954
Renter tilskrevet i året	235.116	0
Indbetalt fra ejere, 31/12	<u>-11.966.583</u>	<u>-1.032.954</u>
Lån i Nykredit A/S, 1/1	-16.233.121	0
Optaget lån i året	0	-16.233.121
Betalte ydelser og indfrielse i året	9.471.860	0
Renter tilskrevet i året	-235.116	0
Lån i Nykredit A/S, 31/12	<u>-6.996.377</u>	<u>-16.233.121</u>
	<u>56.518</u>	<u>57.969</u>



Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
16. Vandregnskab		
Indbetalt a conto	-275.530	0
Vandomkostninger	377.085	0
	<u>101.555</u>	<u>0</u>
17. Likvide beholdninger		
Gårdlav, kasse	0	24
Kontantkasse	493	493
Nykredit A/S	1.186.991	846.701
	<u>1.187.484</u>	<u>847.218</u>
18. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2015	-2.758.216	-3.596.797
Årets overførte overskud eller underskud	-233.624	117.687
Afdrag på prioritetsgæld	758.355	720.894
	<u>-2.233.485</u>	<u>-2.758.216</u>
19. Hensættelser, altanprojekter		
Hensættelse, gårdaltaner:		
Hensat i året	150.000	0
Anvendt hensættelse i året	-60.000	0
Hensat 31/12	<u>90.000</u>	<u>0</u>
Hensættelse, gadealtaner:		
Hensat 1/1	69.756	69.756
Hensat 31/12	<u>69.756</u>	<u>69.756</u>
	<u>159.756</u>	<u>69.756</u>

Hensættelserne er øremærket til reparation og vedligeholdelse af altanerne. Hensættelserne vil blive anvendt til fremtidig vedligeholdelse af altanerne før altanejerne bliver opkrævet for fremtidige afholdte vedligeholdelsesomkostninger.

Noter

		<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
20. Gæld til kreditinstitutter, ejerforeningen	Kursværdi		
Nykredit A/S, vedligeholdelse	2.520.751	2.520.751	3.279.106
Nykredit A/S, byggelån	936.103	936.103	0
	3.456.854	3.456.854	3.279.106

Erhvervslån i Nykredit A/S er på 2.521 tkr. pr. 31. december 2015. Renten er på aftaletidspunktet fastsat til 4,88 % p.a. gældende frem til 31. december 2018.

Foreningens medlemmer hæfter personligt og solidarisk, dog begrænset til 1,0 gange den forholdsmæssige andel af lånene efter fordelingstal.

Af optaget lån forfalder 795 tkr som afdrag og 111 tkr. i renter, ialt 906 tkr., inden for 12 måneder. Andel af gæld, der forfalder efter 5 år udgør 0 tkr.

		<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
21. Gæld til kreditinstitutter, altanprojekter			
Nykredit A/S, gårdaltaner		6.996.377	16.233.121
Nykredit A/S, gadealtaner		4.851.026	5.579.294
		11.847.403	21.812.415

Alle ejerlejlighedsejere, der deltager i gårdaltanprojektet, hæfter personligt og solidarisk for gårdaltanlånet, dog begrænset til 1,25 gange den forholdsmæssige andel af lånet efter fordelingstal.

Alle ejerlejlighedsejere, der deltager i gadealtanprojektet, hæfter personligt og solidarisk for gadealtanlånet, dog begrænset til 1,0 gang den forholdsmæssige andel af lånet efter fordelingstal.

		<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
22. Øvrig prioritetsgæld			
Ejendomsselskabet Norden A/S, pantebrev		0	49.762
		0	49.762

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
23. Gæld til pengeinstitutter		
VISA Konto	0	1.137
	<u>0</u>	<u>1.137</u>
24. Mellemregning, gadealtanejere		
Afholdte omkostninger	-18.709.121	-18.709.121
Indbetalt fra ejere 1/1	13.129.827	11.861.571
Indbetalt fra ejere i året	1.085.271	1.449.633
Renter tilskrevet i året	-222.949	-181.377
Indbetalt fra ejere 31/12	<u>13.992.149</u>	<u>13.129.827</u>
Lån i Nykredit A/S, 1/1	5.579.294	6.847.550
Betalte ydeser og indfrielse i året	-951.217	-1.449.633
Renter tilskrevet i året	222.949	181.377
Lån i Nykredit A/S 31/12	<u>4.851.026</u>	<u>5.579.294</u>
	<u>134.054</u>	<u>0</u>
25. Gæld til ejere		
Deposita	10.500	12.000
Afregnet vandregnskab mv.	166.198	77.591
	<u>176.698</u>	<u>89.591</u>
26. Varmeregnskab		
Indbetalt a conto	1.112.103	1.111.606
Fjernvarmeomkostning	-945.358	-571.985
	<u>166.745</u>	<u>539.621</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
27. Anden gæld		
Lønsumsafgift	11.735	33.130
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	53.901	59.800
Skyldig ATP og andre sociale ydelser	8.688	7.583
Løn og tantieme	71.749	0
Pensionsbidrag	23.247	25.509
Feriepenge	220.031	196.217
Omkostninger	172.464	151.562
Mellemregning, ejere med altanlån i Nordea Bank Danmark A/S	0	34.526
	<u>561.815</u>	<u>508.327</u>