

Arkiv-Technic A/S
CVR-nr. 30905458

Årsrapport 2013/14

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15.04.2014

Dirigent

Navn: Kenn Fohlmann

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2013/14	9
Balance pr. 01.04.2014	10
Egenkapitalopgørelse for 2013/14	12
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Arkiv-Technic A/S
Stamholmen 175, 2
2650 Hvidovre

CVR-nr.: 30905458
Hjemsted: Hvidovre
Regnskabsår: 02.04.2013 - 01.04.2014

Bestyrelse

Jørgen Clausager Nielsen, formand
Charlotte Trine Klein, næstformand
Kenn Fohlmann

Direktion

Kenn Fohlmann, administrerende direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 02.04.2013 - 01.04.2014 for Arkiv-Technic A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 01.04.2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 02.04.2013 - 01.04.2014.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 15.04.2014

Direktion

Kenn Fohlmann
administrerende direktør

Bestyrelse

Jørgen Clausager Nielsen
formand

Charlotte Trine Klein
næstformand

Kenn Fohlmann

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Arkiv-Technic A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Arkiv-Technic A/S for regnskabsåret 02.04.2013 - 01.04.2014, 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 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 01.04.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 02.04.2013 - 01.04.2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at tage forbehold henviser vi til note 1, hvor ledelsen har redegjort for forudsætningerne for selskabets fortsatte drift.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, skla vi anføre, som beskrevet i note 1, at selskabet har tabt hele sin indskudskapital og er omfattet af selskabslovens kapitalregler.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

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

København, den 15.04.2014

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Z. Skanborg
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af arkiv-, lager- og bibliotekssystemer samt dermed beslægtet virksomhed i Skandinavien.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets indtjening er ikke tilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele sin indskudskapital, og er omfattet af selskabslovens kapitalregler. Ledelsen forventer, at indskudskapitalen vil være reetableret ved positiv indtjening inden for en kortere årrække.

Vi henviser til note 1, hvori der er redegjort for kriterierne for selskabets fortsatte drift.

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.

Årsregnskabet er 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjenesten omfatter nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

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 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 anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser 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 moderselskabet. 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

Materielle anlægsaktiver

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning 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:

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

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

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2013/14

	<u>Note</u>	<u>2013/14 kr.</u>	<u>2012/13 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		621.518	147
Personaleomkostninger	2	(533.028)	(214)
Af- og nedskrivninger	3	<u>(12.315)</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		76.175	(67)
Andre finansielle indtægter	4	457	0
Andre finansielle omkostninger		<u>(8.958)</u>	<u>(1)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		67.674	(68)
Skat af ordinært resultat	5	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>67.674</u>	<u>(68)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>67.674</u>	<u>(68)</u>
		<u>67.674</u>	<u>(68)</u>

Balance pr. 01.04.2014

	<u>Note</u>	<u>2013/14 kr.</u>	<u>2012/13 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		185.469	0
Materielle anlægsaktiver	6	<u>185.469</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver		<u>185.469</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		100.450	149
Andre tilgodehavender	7	<u>7.397</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>107.847</u>	<u>149</u>
Likvide beholdninger		<u>68.653</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		<u>176.500</u>	<u>149</u>
Aktiver		<u><u>361.969</u></u>	<u><u>149</u></u>

Balance pr. 01.04.2014

	<u>Note</u>	<u>2013/14 kr.</u>	<u>2012/13 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	8	500.000	500
Overført overskud eller underskud		<u>(592.336)</u>	<u>(660)</u>
Egenkapital		<u>(92.336)</u>	<u>(160)</u>
Bankgæld		44.133	112
Leverandører af varer og tjenesteydelser		117.002	78
Anden gæld		<u>293.170</u>	<u>119</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>454.305</u>	<u>309</u>
Gældsforpligtelser		<u>454.305</u>	<u>309</u>
Passiver		<u>361.969</u>	<u>149</u>
Going concern	1		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		
Ejerforhold	10		

Egenkapitalopgørelse for 2013/14

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	(660.010)	(160.010)
Årets resultat	0	67.674	67.674
Egenkapital ultimo	500.000	(592.336)	(92.336)

Noter

1. Going concern

Selskabet har tabt hele sin indskudskapital, og er omfattet af selskabslovens kapitalregler. Ledelsen forventer, at indskudskapitalen vil være reetableret ved positiv indtjening inden for en kortere årrække.

Selskabets nettoomsætningsaktiver udgør (278) t.kr. pr. 1. april 2014. Ledelsen arbejder målrettet mod effektiviseringer og omkostningsbesparelser, som vil muliggøre, at selskabets kapitalgrundlag forbedres.

	<u>2013/14</u> <u>kr.</u>	<u>2012/13</u> <u>t.kr.</u>
2. Personaleomkostninger		
Gager og løn	525.839	210
Andre omkostninger til social sikring	7.189	4
	<u>533.028</u>	<u>214</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>2</u>	<u>1</u>
	<u>2013/14</u> <u>kr.</u>	<u>2012/13</u> <u>t.kr.</u>
3. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	12.315	0
	<u>12.315</u>	<u>0</u>
	<u>2013/14</u> <u>kr.</u>	<u>2012/13</u> <u>t.kr.</u>
4. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	457	0
	<u>457</u>	<u>0</u>
		<u>Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.</u>
6. Materielle anlægsaktiver		
Tilgange		197.784
Kostpris ultimo		<u>197.784</u>
Årets afskrivninger		(12.315)
Af- og nedskrivninger ultimo		<u>(12.315)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>185.469</u>

Noter

	<u>2013/14</u> <u>kr.</u>	<u>2012/13</u> <u>t.kr.</u>
7. Andre tilgodehavender		
Øvrige tilgodehavender	<u>7.397</u>	<u>0</u>
	<u>7.397</u>	<u>0</u>

8. Virksomhedskapital

Virksomhedskapitalen består af 500 aktier á 1.000 kr.

Der har ikke været ændringer til virksomhedskapitalen i indeværende eller de foregående 4 regnskabsår.

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet en garanti på 167 t.kr. kr. der udløber i 2014.

Der er etableret virksomhedspant pålydende 700 t.kr. i bl.a. tilgodehavender m.v.

10. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

TRAXXAS ApS, Hvidovre