

Arkiv-Technic A/S
CVR-nr. 30905458

Årsrapport 2014/15

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20.06.2015

Dirigent



Navn: Kenn Fohlmann

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2014/15	9
Balance pr. 01.04.2015	10
Egenkapitalopgørelse for 2014/15	12
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Arkiv-Technic A/S
Arnold Niensens Boulevard 72-74
2650 Hvidovre

CVR-nr.: 30905458
Hjemsted: Hvidovre
Regnskabsår: 02.04.2014 - 01.04.2015

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 02.04.2014 - 01.04.2015 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. 01.04.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 02.04.2014 - 01.04.2015.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 02.04.2014 – 01.04.2015 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 20.06.2015

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 02.04.2014 - 01.04.2015, 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 revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers 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. 01.04.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 02.04.2014 - 01.04.2015 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 kapitalgrundlag og forudsætning for selskabets fortsatte drift.

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 20.06.2015

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 resultat blev et underskud på 27 t.kr. mod et overskud på 68 t.kr. i 2013/14. Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele sin virksomhed, og er omfattet af selskabslovens kapitalregler. Ledelsen forventer, at virksomhedskapitalen 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.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter

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

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 mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger 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 TRAXXAS ApS. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarering 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	5 år
---	------

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal 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 nominal værdi.

Resultatopgørelse for 2014/15

	<u>Note</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>	<u>2013/14</u> <u>t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		674.126	622
Personaleomkostninger	2	(657.923)	(533)
Af- og nedskrivninger	3	<u>(29.557)</u>	<u>(12)</u>
Driftsresultat		(13.354)	77
Andre finansielle indtægter	4	450	0
Andre finansielle omkostninger	5	<u>(14.021)</u>	<u>(9)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(26.925)	68
Skat af ordinært resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>(26.925)</u>	<u>68</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(26.925)</u>	<u>68</u>
		<u>(26.925)</u>	<u>68</u>

Balance pr. 01.04.2015

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>	<u>2013/14 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		155.912	186
Materielle anlægsaktiver	6	155.912	186
Anlægsaktiver		155.912	186
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		667.954	100
Andre tilgodehavender		26.385	7
Tilgodehavender		694.339	107
Likvide beholdninger		1.528	69
Omsætningsaktiver		695.867	176
Aktiver		851.779	362

Balance pr. 01.04.2015

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>	<u>2013/14 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	7	500.000	500
Overført overskud eller underskud		<u>(619.261)</u>	<u>(592)</u>
Egenkapital		<u>(119.261)</u>	<u>(92)</u>
Bankgæld		103.303	44
Leverandører af varer og tjenesteydelser		429.647	117
Anden gæld		<u>438.090</u>	<u>293</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>971.040</u>	<u>454</u>
Gældsforpligtelser		<u>971.040</u>	<u>454</u>
Passiver		<u>851.779</u>	<u>362</u>
Going concern	1		
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	8		
Eventualforpligtelser	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		
Ejerforhold	11		

Egenkapitalopgørelse for 2014/15

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	(592.336)	(92.336)
Årets resultat	0	(26.925)	(26.925)
Egenkapital ultimo	500.000	(619.261)	(119.261)

Noter

1. Going concern

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

Selskabets nettoomsætningsaktiver udgør (275) t.kr. pr. 1. april 2015. Ledelsen arbejder målrettet mod effektiviseringer og omkostningsbesparelser, som vil muliggøre, at selskabets kapitalgrundlag forbedres og at selskabet kan fortsætte driften.

	2014/15 kr.	2013/14 t.kr.
2. Personaleomkostninger		
Gager og løn	655.342	526
Andre omkostninger til social sikring	2.581	7
	<u>657.923</u>	<u>533</u>

	2014/15 kr.	2013/14 t.kr.
3. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	29.557	12
	<u>29.557</u>	<u>12</u>

	2014/15 kr.	2013/14 t.kr.
4. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	450	0
	<u>450</u>	<u>0</u>

	2014/15 kr.	2013/14 t.kr.
5. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	14.021	9
	<u>14.021</u>	<u>9</u>

Noter

			Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.
6. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris primo			197.784
Kostpris ultimo			<u>197.784</u>
Af- og nedskrivninger primo			(12.315)
Årets afskrivninger			<u>(29.557)</u>
Af- og nedskrivninger ultimo			<u>(41.872)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo			<u>155.912</u>
	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominal værdi kr.</u>
7. Virksomhedskapital			
Aktier	<u>500</u>	1.000,00	<u>500.000</u>
	<u>500</u>		<u>500.000</u>

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 5 regnskabsår.

8. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Der påhviler selskabet en lejeforpligtelse på 26 t.kr. pr. 01.04.2015

9. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med TRAXXAS ApS som administrationsselskab. 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 de sambeskattede selskaber.

Noter

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Skadesløsbrev på nom 700 t.kr. med pant i driftsmateriel og inventar, simple fordringer fra salg af varer og tjenesteydelser samt lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer mv. med en samlet bogført værdi på 824 t.kr. er stillet som sikkerhed for alt mellemværende med kreditinstitut.

11. Ejerforhold

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

TRAXXAS ApS, Hvidovre