

ITX ApS

Adelgade 63, 2 tv
8660 Skanderborg

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2016

Morten Steen Søndergaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	12
-------------------------	----

Balance	13
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	15
----------------------------	----

Noter	16
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ITX ApS
Adelgade 63, 2 tv
8660 Skanderborg

Telefonnummer: 70270034
Fax: 87425201
e-mailadresse: morten@itx.dk

CVR-nr: 27279147
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Jyske Bank
Dytmærskens 9
8900 Randers
DK Danmark

Revisor Revisto Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sandøvej 1B
8700 Horsens
DK Danmark
CVR-nr: 35465979
P-enhed: 1019976161

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015 for ITX ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 31/05/2016

Direktion

Morten Steen Søndergaard

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsregnskabet for kommende regnskabsår ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i ITX ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ITX ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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 handlinger 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 med forbehold.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Det har ikke været muligt at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende posten udskudt skatteaktiv på kr. 132.232. Der tages således forbehold for værdiansættelsen såvel som den mulige indvirkning på resultat såvel som egenkapitalen i årsrapporten.

Konklusion med forbehold

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, 31/05/2016

Jesper Sand
Statsautoriseret revisor
Revisto Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 35465979

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er drift af IT-selskab ved at yde konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Det opnåede resultat for 2015 vurderes at være utilfredsstillende i forhold til forventningen. Vi har desværre ikke opnået den budgetterede omsætningsvækst, og heller ikke formået at fastholde omsætningsniveauet fra 2014. Vi har været udfordrede på afsætning til flere vægtige nøglekunder, med en deraf følgende overkapacitet over størstedelen af året. Dette sammenholdt med et nysalg markant under forventningerne har betydet et årsresultat der ikke lever op til forventningerne.

Vi har gennem flere år opretholdt en væsentlig omsætning hos særligt en enkelt specifik kunde. Ganske uforudset er vores aktiviteter hos denne ene kunde aftaget hen over det meste af året, for så at blive afviklet ved årets udgang. Dette har resulteret i løbende personalemæssig overkapacitet, samt yderligere omkostninger vedrørende opsigelse af personale.

Afsætningsmæssigt har den primære fokus været rettet mod en markedsintroduktion af et egenudviklet softwareprodukt. Der er således investeret betydelige ressourcer i udvikling, markedsføring og salgsinitiering, hvilket har påvirket vores nysalg på den traditionelle forretning i negativ retning. I efteråret er aktiviteterne omkring produktet blevet udskilt til selvstændig virksomhed, således at ITX nu igen har fokus på sin kerneforretning. Vi har fortsat grund til at forvente at softwareproduktet bliver en indtjeningsmæssig gevinst, hvilket i så fald også vil påvirke kerneforretningen positivt.

Virksomheden havde ved årets udgang en verserende tvist vedrørende et, af en kunde, bestilt, igangsat og leveret udviklingsprojekt. Der er brugt betydelige interne såvel som eksterne ressourcer på projektet, som har været særdeles omkostningsfuld. Tvisten er løst ved indgåelse af forlig umiddelbart før regnskabsafslæggelse. Sagen har imidlertid påvirket virksomhedens likviditet i en sådan grad at størstedelen af medarbejderstaben har måttet opsiges for at sikre virksomhedens fortsatte drift.

For høje personaleomkostninger over en længere periode samt et betydeligt tab på sidstnævnte udviklingsprojekt er således hovedårsagerne til årets negative resultat.

Som følge af at virksomheden har mistet væsentlige kunder i løbet af året, er målsætningen for 2016 primært at stabilisere virksomhedens likviditet gennem fokus på kerneforretningen. Med en kraftigt reduceret medarbejderstab påregner vi således et fald i indtjeningen, som dog ikke modsvarer de allerede foretagne omkostningsreduceringer. På den baggrund forventer virksomheden at komme ud med et positivt resultat for 2016.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

I henhold til årsregnskabslovens § 110, stk. 1, er der ikke udarbejdet ikke koncernregnskab.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af software og konsulentnydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusive moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, administrationsomkostninger, lokaleomkostninger og autodrift.

Bruttoresultat

Posterne omsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger er sammendraget til en regnskabspost

benævnt "Bruttoresultat".

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders, resultat efter eliminering af intern avance/tab. I dattervirksomheder foretages fuld eliminering af intern avance og tab uden hensyntagen til ejerandele.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, og som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Selskabet indgår i en sambeskatning med sin modervirksomhed. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 20 år.

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

	Brugstid	Restværdi
• Driftsmateriel og inventar	2-5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandele måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi med fradrag eller tillægs af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi nedskrives til kr. 0. Har selskabet eventuelt tilgodehavender hos disse virksomheder, vurderes disse for værdiforringelse i henhold til sædvanlig regnskabspraksis for nedskrivning af tilgodehavender.

Har selskabet juridisk eller faktisk forpligtet sig til at dække visse virksomheders underbalance, indregnes en hensat forpligtelse.

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter likvide midler, indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter, andre kortfristede værdipapirer med en oprindelig løbetid på mindre end tre måneder samt kassekreditter. Likvide

midler indregnes i balancen til den nominelle værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Omregning i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, værdiansættes til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		6.135.347	7.364.474
Personaleomkostninger	1	-6.131.055	-6.625.856
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-67.758	-194.823
Resultat af ordinær primær drift		-63.466	543.795
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		25.258	-150.258
Andre finansielle indtægter		5	7.793
Øvrige finansielle omkostninger		-524.974	-11.941
Ordinært resultat før skat		-563.177	389.389
Skat af årets resultat	2	172.121	-137.277
Årets resultat		-391.056	252.112
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	96.600
Overført resultat		-391.056	155.512
I alt		-391.056	252.112

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter		0	0
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		93.601	161.359
Materielle anlægsaktiver i alt	4	93.601	161.359
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Deposita		56.150	56.150
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	56.150	56.150
Anlægsaktiver i alt		149.751	217.509
Fremstillede varer og handelsvarer		227.875	191.745
Varebeholdninger i alt		227.875	191.745
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.157.551	2.537.579
Igangværende arbejder for fremmed regning		615.925	289.670
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		615.277	179.762
Udskudte skatteaktiver		132.232	0
Andre tilgodehavender		9.234	0
Periodeafgrænsningsposter		13.660	40.731
Tilgodehavender i alt	6	3.543.879	3.047.742
Likvide beholdninger		1.692	1.474.470
Omsætningsaktiver i alt		3.773.446	4.713.957
Aktiver i alt		3.923.197	4.931.466

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.290.849	1.681.905
Forslag til udbytte		0	96.600
Egenkapital i alt		1.415.849	1.903.505
Hensættelse til udskudt skat		0	29.292
Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	25.258
Hensatte forpligtelser i alt		0	54.550
Gæld til realkreditinstitutter		0	87.657
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	87.657
Gæld til realkreditinstitutter		23.272	0
Gæld til banker		310.621	32.040
Modtagne forudbetalinger fra kunder		453.933	690.813
Leverandører af varer og tjenesteydelser		496.612	676.929
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		118.097	0
Skyldig selskabsskat		0	147.490
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.096.143	1.333.283
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		8.670	5.199
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.507.348	2.885.754
Gældsforpligtelser i alt		2.507.348	2.973.411
Passiver i alt		3.923.197	4.931.466

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	1.681.905	96.600	1.903.505
Betalt udbytte	0	0	-96.600	-96.600
Årets resultat	0	-391.056	0	-391.056
Egenkapital, ultimo	125.000	1.290.849	0	1.415.849

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	4.887.422	5.333.489
Pensionsbidrag	846.070	833.028
Andre omkostninger til social sikring m.v.	397.563	449.777
	6.131.055	6.625.856

2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	-147.490
Ændring af udskudt skat	161.524	10.213
Regulering vedrørende tidligere år	10.597	0
	172.121	137.277

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Udviklings- omkostninger kr.	Goodwill kr.
Kostpris primo	897.499	95.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	897.499	95.000
Af- og nedskrivning primo	-897.499	-95.000
Årets afskrivning	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-897.499	-95.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre anlæg og inventar m.v. kr.
Kostpris primo	400.839
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	400.839
Af- og nedskrivning primo	-239.480
Årets afskrivning	-67.758
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-307.238
Regnskabsmæssig værdi ultimo	93.601

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	125.000
Tilgang	0
Afgang	-125.000
Kostpris ultimo	0
Nettoopskrivninger primo	-125.000
Andel i årets resultat jf. note	0
Udloddet udbytte	0
Overført til datterselskabshenlæggelser m.v.	125.000
Nettoopskrivninger ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel
CONPDS ApS, 8381 Tilst	0 %
PlusHouseConcept ApS, 8700 Horsens	0 %

6. Tilgodehavender i alt

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder er forholdsmæssigt nedskrevet som følge af søsterselskabets negative egenkapital.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for trækingsret t.kr. 500 er der deponeret skadeløsbrev nom. kr. 500.000 i selskabets aktiver. Den bogførte værdi af aktiverne udgør på statusdagen t.kr. 2.478.

Over for selskabets bankforbindelse, er der stillet sikkerhed med ejendomsforbehold i driftsmidler til en bogført værdi på t.kr. 93,6.