

Intellidoc ApS

Falkoner Allé 8, 2000 Frederiksberg

CVR-nr. 27 37 40 93



Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. juni 2016

Som dirigent:


.....
Peter Hertz



Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Intellidoc ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 21. juni 2016
Direktion:

.....
Peter Hertz

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Intellidoc ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Intellidoc ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

København, den 21. juni 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Henrik Reedtz
statsaut. revisor



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Intellidoc ApS
Adresse, postnr., by	Falkoner Allé 8, 2000 Frederiksberg
CVR-nr.	27 37 40 93
Hjemstedskommune	Frederiksberg
Regnskabsår	1. maj 2015 - 30. april 2016
Direktion	Peter Hertz
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
Bankforbindelse	Danske Bank

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i udvikling -, projektledelse-, service- og salg af softwaresystemer. Anvendelsesområderne for vores softwareprodukter udvikler sig hele tiden, men består i dag af følgende produkter:

- Vester Planroom IKT
- Web-to-Print softwaresystemet kaldet intellidoc
- Cross media content publishing løsning med produktet Northmann Enterprise.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens omsætning i 2015/16 udgør 2.398.865 kr. mod 2.286.278 kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2015/16 udviser et overskud på 1.392.818 kr. mod 1.359.088 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. april 2016 udviser en egenkapital på 2.284.611 kr. Selskabet har i indeværende regnskabsår udviklet en række moduler til Vester Planroom IKT, som sælges af Vester Kopi A/S. Årets resultat er tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

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

Forventet udvikling

Selskabets indtjening afhænger i høj grad af den generelle udvikling i det grafiske marked, og om aktiviteten stiger eller falder hos selskabets hovedkunde Vester Kopi. Selskabet mener, at der vil være en fortsat positiv efterspørgsel efter selskabets softwareløsninger fremadrettet

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16	2014/15
	Nettoomsætning	2.398.865	2.286.278
	Andre eksterne omkostninger	-212.498	-252.967
	Bruttoresultat	2.186.367	2.033.311
2	Personaleomkostninger	-690.281	-654.274
	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-20.000	-20.000
	Resultat af primær drift	1.476.086	1.359.037
	Finansielle indtægter	1.146	284
	Finansielle omkostninger	-414	-233
	Resultat før skat	1.476.818	1.359.088
	Skat af årets resultat	-84.000	0
	Årets resultat	1.392.818	1.359.088
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	1.487.611	1.800.000
	Overført resultat	-94.793	-440.912
		1.392.818	1.359.088

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Balance

Note	kr.	2015/16	2014/15
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
3	Immaterielle anlægsaktiver		
	Goodwill	58.333	78.333
		<u>58.333</u>	<u>78.333</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>58.333</u>	<u>78.333</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	73.512	58.698
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.606.052	54.174
	Udskudte skatteaktiver	706.000	790.000
	Periodeafgrænsningsposter	9.930	0
		<u>2.395.494</u>	<u>902.872</u>
	Likvide beholdninger	403.178	2.216.756
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.798.672</u>	<u>3.119.628</u>
	AKTIVER I ALT	<u>2.857.005</u>	<u>3.197.961</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
4	Selskabskapital	797.000	797.000
	Overført resultat	0	94.793
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.487.611	1.800.000
	Egenkapital i alt	<u>2.284.611</u>	<u>2.691.793</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	42.913	42.913
	Anden gæld	529.481	463.255
		<u>572.394</u>	<u>506.168</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>572.394</u>	<u>506.168</u>
	PASSIVER I ALT	<u>2.857.005</u>	<u>3.197.961</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 5 Sikkerhedsstillelser
- 6 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. maj 2015	797.000	94.793	1.800.000	2.691.793
Årets resultat	0	-94.793	1.487.611	1.392.818
Udloddet udbytte	0	0	-1.800.000	-1.800.000
Egenkapital 30. april 2016	797.000	0	1.487.611	2.284.611

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Intellidoc ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

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

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser.

Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægten fra salg indgår i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålidelig. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Erhvervede immaterielle rettigheder	5-10 år
Goodwill	5 år

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages nedskrivningstest på andre immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer på værdifald.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver, der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genindvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af aktiver fordeles således, at der først nedskrives på goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger.

Selskabsskat

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-mæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestids-punktet for aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Andre gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris, svarende til den nominelle restgæld.

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår samt forudfakturering til kunder.

kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	683.120	649.947
Andre omkostninger til social sikring	4.395	4.327
Andre personaleomkostninger	2.766	0
	<u>690.281</u>	<u>654.274</u>

Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.

3 Immaterielle anlægsaktiver

kr.	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. maj 2015	100.000
Kostpris 30. april 2016	100.000
Af- og nedskrivninger 1. maj 2015	21.667
Årets afskrivninger	20.000
Af- og nedskrivninger 30. april 2016	41.667
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2016	<u>58.333</u>

kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
4 Selskabskapital		
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Anparter, 797.000 stk. a nom. 1,00 kr.	797.000	797.000
	<u>797.000</u>	<u>797.000</u>

Selskabskapitalen har udviklet sig således de seneste 5 år:

kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
Saldo primo	797.000	797.000	797.000	797.000	797.000
	<u>797.000</u>	<u>797.000</u>	<u>797.000</u>	<u>797.000</u>	<u>797.000</u>

5 Sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser pr. 30. april 2016.

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Noter

6 Nærtstående parter

Intellidoc ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Oplysning om koncernregnskaber

<u>Modervirksomhed</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab</u>
Vester Kopi Holding ApS	Frederiksberg	CVR-nr. 26 77 52 72