

SAC-IT A/S

Hjemstedsadresse: Hovedgaden 55 C, 1. sal, 2970 Hørsholm

CVR-nummer 28 89 29 77

Årsrapport 2015/2016

1. oktober 2015 – 30. september 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Jackie Nyberg Amelung
dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Hoved- og nøgletal	2
Ledelsesberetning	3
Ledelsespåtegning	5
Den uafhængige revisors erklæringer	6
Regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Pengestrømsopgørelse	14
Noter til årsrapporten	15

Selskabsoplysninger

Selskabet	SAC-IT A/S Hovedgaden 55 C, 1. sal 2970 Hørsholm Hjemstedskommune: Hørsholm
Bestyrelse	Steen Lund Amelung, formand Jackie Nyberg Amelung Jørgen Henrik Jensen Per Agger-Nielsen Kerny Ustrup
Direktion	Jackie Nyberg Amelung
Revision	Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3000 Helsingør
Bank	Vestjysk Bank Åboulevarden 67 8000 Århus C
Stiftelsesdato	1. juli 2005
Regnskabsår	1. oktober 2015 – 30. september 2016

Hoved- og nøgletal

Hovedtal i t.kr.	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012
Bruttofortjeneste	4.455	4.065	4.049	3.931	4.447
Resultat af primær drift	333	289	758	427	546
Finansielle poster, netto	(70)	(210)	(138)	(224)	(277)
Resultat før skat	263	79	620	203	269
Årets resultat	202	51	502	165	201
Anlægsaktiver	3.245	2.332	2.464	2.426	3.670
Omsætningsaktiver	4.571	4.820	2.940	2.797	1.799
Aktiver i alt	7.816	7.152	5.404	5.223	5.469
Selskabskapital	500	500	500	500	500
Egenkapital	1.634	1.432	1.481	1.079	1.014
Hensættelser	327	265	299	379	343
Langfristet gæld	877	930	405	273	868
Kortfristet gæld	4.978	4.525	3.219	3.492	3.244
Passiver i alt	7.816	7.152	5.404	5.223	5.469
Pengestrømme					
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	1.516	498	498	498	498
- investeringsaktivitet	(1.463)	(265)	(265)	(265)	(265)
- finansieringsaktivitet	(53)	(234)	(234)	(234)	(234)
Årets forskydning i likvider	-	-	-	-	-
Nøgletal i %					
Afkastningsgrad	4,3	4,0	8,2	10,0	8,2
Likviditetsgrad	91,8	106,5	80,1	55,5	48,0
Soliditetsgrad	20,9	20,0	20,7	18,5	15,2
Forrentning af egenkapitalen	13,2	3,5	15,3	20,9	15,0
Antal medarbejdere	12	10	8	7	9
Forklaring af nøgletal					
Afkastningsgrad:	Resultat af primær drift x 100 / Samlede aktiver				
Likviditetsgrad:	Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld				
Soliditetsgrad:	Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver				
Forrentning af egenkapitalen:	Årets resultat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital				

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

I SAC-IT er vi passionerede mennesker med fokus på at levere IT Service Management i verdensklasse. Med afsæt i IT branchen leverer vi løsninger, som overholder de strengeste krav til kvalitet, sikkerhed og standardisering. SAC-IT ønsker at blive en af Danmarks førende leverandører af IT Service ydelser. Vi sætter os i vores kunders sted og hjælper dem med at drive deres forretning mere effektivt gennem den rigtige brug af informationsteknologi.

Vi arbejder indenfor 3 sammenhængende forretningsområder:

- Hosting og Cloud Broker*
- Analyse og Deployment*
- Service Management*

Hosting:

Vores hosting forretning tilbyder en kombination af private, hybrid og public cloud løsninger. De fleste af vores kunder benytter i dag en hybrid cloud løsning, som efter vores opfattelse kombinerer det bedste af de teknologier der er til rådighed. De services vi tilbyder i dette forretningsområde er bl.a.: Outsourcing af kundens IT infrastruktur til vores datacenter, Business Continuity og Availability, samt vores Enterprise Architecture. Forretningsområdet tilfører viden omkring håndtering af virtuelle IT miljøer i Enterprise klassen til de øvrige forretningsområder.

Analyse og Deployment:

I dette forretningsområde analyserer vi kundens samlede IT arkitektur, udfører implementeringer, transitioner, transformationer, udvikling, test og projektledelse. En typisk ydelse i dette forretningsområde er den klassiske IT konsulentydelse. Dette er et vigtigt område for SAC-IT idet det tilfører Best Practice viden til SAC-ITs forretning.

Service Management:

Monitorering, problemløsning, IT administration, Managed Services og Servicedesk er hovedområderne i dette forretningsområde der dækker System Management, support og maintenance. Vores kunder i dette forretningsområde spænder vidt, lige fra den mindre lokale virksomhed til nogle af Danmarks største virksomheder.

SAC-ITs Datacenter:

Vort datacenter er placeret hos InterXion i Ballerup. Datacenteret bliver årligt IT revisions godkendt og vores datacenter overholder de strengeste krav til kvalitet og sikkerhed. Bæredygtige energiformer har tidligt i vores firmas historie været et mantra og derfor er hele vores energiforbrug i datacenteret baseret på vindenergi, således at hele vores IT-drift er CO2 neutral. Dette er vigtigt for os og for vores kunders CO2 regnskab. Datacenteret er udelukkende baseret på Enterprise teknologi fra branchens førende leverandører, såsom CISCO, EMC og VMware.

Ledelsesberetning

Mobility og udvikling:

Igennem de senere år har der været en lille revolution inden for mobility. Vi ser et øget krav hos vores kunder til at deres medarbejdere kan have deres IT-værktøjskasse med på farten når det er nødvendigt, eller når vores kunders medarbejdere er nød til at arbejde hjemmefra. I den forbindelse har SAC-IT igennem de sidste 4-5 år udviklet en model, hvor kundens medarbejdere kan tilgå deres data/programmer på en sikker måde uagtet hvor på kloden de er. Dette er enten ved brug af VDI (Virtual Desktop Infrastructure) fra VMware eller ved brug af apps på deres smartphones eller tablets.

Udvikling i regnskabsåret

Året har været et investeringsår for SAC-IT.

Årets resultat udviser et overskud på kr. 50.968 efter skat mod et overskud på kr. 502.204 efter skat i regnskabsåret 2013/2015.

Udviklingen i selskabets bruttofortjeneste udviser vækst i forhold til 2013/2015 og er realiseret på baggrund af en væsentlig stigende omsætning.

Der er i regnskabsåret blevet investeret i opbygningen af vores 24/7 Servicedesk og Managed Service funktion, hvilket vi har anset for nødvendigt for at kunne servicere en stigende kundemasse. Funktionerne er fuldt implementeret og vil uden yderligere investeringer have en positiv resultateffekt på regnskabsåret 2016/2016.

Ledelsen vurderer, at resultatet for regnskabsåret 2015/2016 har været som forventet.

Ledelsen forventer et stigende positivt resultat for næste år, baseret på vækst i alle forretningsområder.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for SAC-IT A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 1. december 2016

Direktion

Jackie Nyberg Amelung

Bestyrelse

Steen Lund Amelung

Jackie Nyberg Amelung

Jørgen Henrik Jensen

Per Agger-Nielsen

Kerny Ustrup

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SAC-IT A/S:

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SAC-IT A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømme 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 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 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 anvendt 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 vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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.

Helsingør, den 1. december 2016

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s

Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Kenn Elmgren

statsautoriseret revisor

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for SAC-IT A/S for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjenesten

Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning fratrukket hertil medgået vareforbrug samt fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning omfatter salg af rådgivning og konsulentytelser og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger der er medgået til at opnå årets omsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Regnskabspraksis

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver. Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver opgøres som salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, transaktioner i fremmed valuta og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med dets moderselskab. SA Holding ApS fungerer som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen med moderselskabet fordeles på såvel overskud- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disse skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Erhvervede licenser

Erhvervede licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Erhvervede licenser afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 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.

Regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver, fortsat

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 – 8	år
---	-------	----

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.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde ud fra færdiggørelsesgraden.

Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af andelen af de afholdte sagsomkostninger i forhold til sagens forventede, samlede omkostninger.

Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Hensættelse til tab indregnes dog under hensatte forpligtelser.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab SA Holding ApS. Som følge heraf indregnes aktuelle skatte-tilgodehavender og aktuelle skatteforpligtelser i balancen enten under "tilgodehavender eller gæld til tilknyttede virksomheder".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse 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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger, betalinger vedrørende ekstraordinære poster og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld samt udbyttebetaling til kapitalejerne.

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og "Andre værdipapirer" under omsætningsaktiver. "Andre værdipapirer" består af kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger.

 Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Note		2015/2016	2014/2015
	Bruttofortjeneste	4.455.353	4.065.474
1	Personaleomkostninger	3.572.814	3.226.081
2	Afskrivninger	549.245	549.941
	Resultat af primær drift	333.294	289.452
3	Finansielle indtægter	271.693	36.379
4	Finansielle omkostninger	341.659	246.387
	Resultat før skat	263.328	79.444
5	Skat af årets resultat	61.677	28.476
	Årets resultat	201.651	50.968
	Resultatdisponering:		
	Udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført til overført resultat	201.651	50.968
	Disponeret	201.651	50.968

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note	2015/2016	2014/2015
Erhvervede licenser	1.063.215	67.210
Goodwill	1.229.792	1.357.292
6 Immaterielle anlægsaktiver	2.293.007	1.424.502
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	785.686	737.452
7 Materielle anlægsaktiver	785.686	737.452
Deposita	166.523	169.701
Finansielle anlægsaktiver	166.523	169.701
Anlægsaktiver	3.245.216	2.331.655
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.740.791	3.261.582
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	538.823	1.085.063
Tilgodehavende selskabsskat	12.000	0
Periodeafgrænsningsposter	278.336	473.499
Tilgodehavender	4.569.950	4.820.144
Likvide beholdninger	0	0
Omsætningsaktiver	4.569.950	4.820.144
Aktiver i alt	7.815.166	7.151.799

Balance 30. september 2016

Passiver

Note	2015/2016	2014/2015
Selskabskapital	500.000	500.000
Overført resultat	1.134.058	932.407
Foreslået udbytte	0	0
8 Egenkapital	1.634.058	1.432.407
Hensættelse til udskudt skat	327.060	265.383
9 Hensatte forpligtelser	327.060	265.383
Langfristet del af kreditinstitutter i øvrigt	876.750	929.613
10 Langfristet gæld	876.750	929.613
10 Kortfristet del af kreditinstitutter i øvrigt	1.957.750	1.726.491
Leverandører af varer og tjenesteydelser	596.714	857.070
Gæld til tilknyttede virksomheder	274.103	393.995
Anden gæld	1.358.781	773.766
Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	789.950	773.074
Kortfristet gæld	4.977.298	4.524.396
Gæld i alt	5.854.048	5.454.009
Passiver i alt	7.815.166	7.151.799
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Leasing- og lejeforpligtelser		
13 Eventualforpligtelser		

Pengestrømsopgørelse

Note	2015/2016
Årets resultat efter skat	201.651
Skat af årets resultat, regulering af udskudt skat	61.677
Forskydning i tilgodehavender	250.197
Forskydning i kortfristet gæld i øvrigt	452.902
Forskydning i deposita	3.178
Afskrivninger	559.466
Tab ved salg af driftsmidler	-13.185
Pengestrømme fra ordinær drift	1.515.886
Betalt selskabsskat	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.515.886
Køb af materielle anlægsaktiver	-500.152
Salg af materielle anlægsaktiver	108.000
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-1.070.871
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.463.023
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-52.863
Betalt udbytte	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-52.863
Årets forskydning i likvider	0
Likvide beholdninger, primo	0
Likvide beholdninger, ultimo	0

Noter til årsrapporten

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
1	Personaleomkostninger	
	3.059.358	2.693.878
	Lønninger og gager	
	309.225	275.225
	Pensioner	
	91.900	53.485
	Andre omk. til social sikring og lønrefusioner, netto	
	112.331	203.493
	<u>3.572.814</u>	<u>3.226.081</u>
	Gennemsnitligt antal medarbejdere	
	<u>12</u>	<u>10</u>
2	Afskrivninger	
	357.100	377.693
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
	127.500	127.500
	Goodwill	
	74.866	28.323
	Licenser	
	-10.221	16.425
	Småanskaffelser, inventar	
	<u>549.245</u>	<u>549.941</u>
3	Finansielle indtægter	
	271.693	36.379
	Renteindtægter i øvrigt	
	<u>271.693</u>	<u>36.379</u>
4	Finansielle omkostninger	
	341.659	246.387
	Renteomkostninger i øvrigt	
	<u>341.659</u>	<u>246.387</u>

Noter til årsrapporten

7 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsespris 1. oktober 2015	3.808.634
Regulering primo	22.619
Årets tilgang	500.152
Årets afgang	192.430
Anskaffelsespris 30. september 2016	4.138.975
Afskrivninger 1. oktober 2015	3.071.182
Regulering primo	22.619
Årets afskrivninger	357.100
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	97.612
Afskrivninger 30. september 2016	3.353.289
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	785.686
Heraf finansielt leasede aktiver	0

8 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte
Egenkapital 1. oktober 2015	500.000	932.407	0
Udbetalt udbytte	0	0	0
Årets resultat	0	201.651	0
Egenkapital 30. september 2016	500.000	1.134.058	0

Noter til årsrapporten

	2015/2016	2014/2015
9	Hensættelse til udskudt skat	
	236.982	298.853
	61.677	-61.871
	298.659	236.982
10	Kreditinstitutter i øvrigt	
	676.750	729.613
	200.000	200.000
	1.957.750	1.726.491
	2.834.500	2.656.104
11	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
	Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomhedspant på kr. 2.000.000, samt ejerpantebrev på kr. 330.000.	
12	Leasing- og lejeforpligtelser	
	Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:	
	Restløbetid mellem 27 og 45 måneder med en ydelse pr. måned på mellem kr. 28.305 og kr. 51.000, i alt kr. 3.223.440.	
13	Eventualforpligtelser	
	Selskabet har de for branchen sædvanlige garantiforpligtelser for solgte fysiske produkter.	