

**Arkiv-Technic A/S**  
**CVR-nr. 30905458**  
**Arnold Nielsens Boulevard 72-74**  
**2650 Hvidovre**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 22.06.2016

Dirigent



Navn: Kenn Fohlmann

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	8
Balance pr. 01.04.2016	9
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	11
Noter	12

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

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

CVR-nr.: 30905458  
Hjemsted: Hvidovre  
Regnskabsår: 02.04.2015 - 01.04.2016

### **Bestyrelse**

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

### **Direktion**

Kenn Fohlmann, administrerende direktør

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
Postboks 1600  
0900 København C

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 02.04.2015 - 01.04.2016 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. 01.04.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 02.04.2015 - 01.04.2016.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 02.04.2015 -- 01.04.2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 22.06.2016

**Direktion**



**Kenn Fohlmann**  
administrerende direktør

**Bestyrelse**



**Jørgen Clausager Nielsen**  
formand



**Charlotte Trine Klein**  
næstformand



**Kenn Fohlmann**

## Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i Arkiv-Technic A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Arkiv-Technic A/S for regnskabsåret 02.04.2015 – 01.04.2016 for Arkiv-Technic A/S på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 22.06.2016

### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Peter Z. Skanborg  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabets formåler 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 22 t.kr. mod et underskud på 27 t.kr. i 2014/15. Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

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.

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.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

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:



## Anvendt regnskabspraksis

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 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 2015/16**

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>893.341</b>	<b>674</b>
Personaleomkostninger	2	(840.146)	(657)
Af- og nedskrivninger	3	(70.378)	(30)
<b>Driftsresultat</b>		<b>(17.183)</b>	<b>(13)</b>
Andre finansielle indtægter	4	479	0
Andre finansielle omkostninger	5	(4.894)	(14)
<b>Årets resultat</b>		<b>(21.598)</b>	<b>(27)</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		(21.598)	(27)
		<b>(21.598)</b>	<b>(27)</b>

**Balance pr. 01.04.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		182.534	156
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>6</b>	<b>182.534</b>	<b>156</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>182.534</b>	<b>156</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		94.646	668
Andre tilgodehavender		26.384	26
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	7	40.000	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>161.030</b>	<b>694</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>31.452</b>	<b>2</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>192.482</b>	<b>696</b>
<b>Aktiver</b>		<b>375.016</b>	<b>852</b>

**Balance pr. 01.04.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
Virksomhedskapital	8	500.000	500
Overført overskud eller underskud		(640.857)	(619)
<b>Egenkapital</b>		<u>(140.857)</u>	<u>(119)</u>
Bankgæld		82.285	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u>82.285</u>	<u>0</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		34.248	0
Bankgæld		0	103
Leverandører af varer og tjenesteydelser		144.225	431
Anden gæld		255.115	437
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>433.588</u>	<u>971</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<u>515.873</u>	<u>971</u>
<b>Passiver</b>		<u>375.016</u>	<u>852</u>
Going concern	1		
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	9		
Eventualforpligtelser	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		
Ejerforhold	12		

**Egenkapitaloppgørelse for 2015/16**

	<b>Virksomheds- kapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	500.000	(619.259)	(119.259)
Årets resultat	0	(21.598)	(21.598)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>(640.857)</b>	<b>(140.857)</b>

## 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 (241) t.kr. pr. 1. april 2016. Ledelsen arbejder målrettet mod effektiviseringer og omkostningsbesparelser, som vil muliggøre, at selskabets kapitalgrundlag forbedres og at selskabet kan fortsætte driften.

	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> t.kr.
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Gager og løn	829.403	655
Andre omkostninger til social sikring	10.743	2
	<u>840.146</u>	<u>657</u>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> t.kr.
<b>3. Af- og nedskrivninger</b>		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	29.171	30
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	41.207	0
	<u>70.378</u>	<u>30</u>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> t.kr.
<b>4. Andre finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt	479	0
	<u>479</u>	<u>0</u>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> t.kr.
<b>5. Andre finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger i øvrigt	4.894	14
	<u>4.894</u>	<u>14</u>

## Noter

	<b>Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.</b>
<b>6. Materielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris primo	197.784
Tilgange	192.000
Afgange	(197.784)
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>192.000</b>
Af- og nedskrivninger primo	(41.872)
Årets afskrivninger	(29.171)
Tilbageførsel ved afgang	61.577
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>(9.466)</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>182.534</b>
	<b>Udestående gæld kr.</b>
<b>7. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse</b>	
Direktion	40.000
	<b>40.000</b>

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet lån på 40 t.kr. til kapitalejeren, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er opstået pr. 01.04.2016, hvorfor der ikke har været renteberegning af lånet i regnskabsåret. Lånet er efter balancedagen indfriet ved lønindberetning af fordringen.

	<b>Antal</b>	<b>Pålydende værdi kr.</b>	<b>Nominel værdi kr.</b>
<b>8. Virksomhedskapital</b>			
Aktier	500	1.000,00	500.000
	<b>500</b>		<b>500.000</b>

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

## 9. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Der påhviler selskabet en leje- og leasingforpligtelse på 27 t.kr. pr. 01.04.2016.

## Noter

### 10. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med TRAXXAS ApS som administrationselskab. 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.

### 11. 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 277 t.kr. er stillet som sikkerhed for alt mellemværende med kreditinstitut.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret løsøre pantebrev på nom. 120 t.kr. i selskabets automobil. Bogført værdi pr. 01.04.2016 udgør 183 t.kr.

### 12. Ejerforhold

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

TRAXXAS ApS, Hvidovre