

Ezenta A/S
Hørkær 14, 2730 Herlev

CVR-nr. 32 56 27 60

Årsrapport
2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. februar 2016.

Thomas Egebøl
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Ezenta A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 3. februar 2016

Direktion

Niels Kemal Onat

Errit Jean Müller

Bestyrelse

Thomas Egebøl

Gorm Siiger

Errit Jean Müller

Niels Kemal Onat

Poul Erik Overgaard Nielsen

Søren Egede Knudsen

Martin Junker Warming

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Ezenta A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ezenta A/S for regnskabsåret 1. januar - 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 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 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 - 31. december 2015 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 3. februar 2016

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

CVR-nr. 34 88 49 35

Anders Ladegaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ezenta A/S Hørkær 14 2730 Herlev
	CVR-nr.: 32 56 27 60
	Stiftet: 29. oktober 2009
	Hjemsted: Herlev
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Thomas Egebøl Gorm Siiger Errit Jean Müller Niels Kemal Onat Poul Erik Overgaard Nielsen Søren Egede Knudsen Martin Junker Warming
Direktion	Niels Kemal Onat Errit Jean Müller
Revision	AP Statsautoriserede Revisorer P/S Nørre Farimagsgade 11 1364 København K
Dattervirksomhed	Ocius ApS (opløst), Målev

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er IT konsulentytelser inden for IT sikkerhedsløsninger, herunder salg af hardware i forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Siden år 2000 har Ezenta hjulpet offentlige myndigheder samt danske og internationale virksomheder med IT-Sikkerhed.

Ezenta's spidskompetencer inden for IT-sikkerhed strækker sig fra rådgivning over implementering af IT-sikkerhedsløsninger til uddannelse samt monitoreringen og drift af IT-sikkerhedsmiljøer.

Ezenta er glade og stolte over den tillid, som mange kunder har vist Ezenta og Ezenta prioriterer netop til stadighed kundernes tillid ved kontinuerligt at levere kundetilfredshed via spidskompetencer.

Ezenta er en anerkendt leverandør af flere markedsledende IT-sikkerhedsprodukter og med vore ydelser en total leverandør inden for IT Sikkerhed.

År 2015 var regnskabsmæssigt Ezenta's bedste år nogensinde. Såvel omsætning som bundlinje slog de lagte budgetter, og resultatet af top og bund er således meget tilfredsstillende – mange faktorer gjorde udslaget herfor. Markedet forstod bedre end nogensinde alvoren og IT Sikkerhedsbeslutninger kommer mere end nogensinde på direktionens og bestyrelses agendaer. Ezenta fik raffineret egen udviklede ydelser yderligere og markedet kvitterede med vækst, der langt oversteg markedsvæksten og 2015 var igen et år, hvor Ezenta tog markedsandele, hvilket en god nettotilgang af kunder er et kærkomment bevis på.

Mange områder gjorde det ekstraordinært godt, men i særdeleshed skal fremhæves Ezentas rådgivende-, audit- og uddannelsesydelser. Vi er fortsat stolte over, at ESL foreningen har udvalgt Ezenta til at varetage ESL uddannelsen, der er den eneste nationale ledelsesmæssige uddannelse inden for IT Sikkerhed. Det største hold siden Ezenta har overtaget uddannelsen startede i november 2015 og vidner dels om en meget relevant uddannelse og dels om en øget interesse for IT Sikkerhed i det hele taget. Ud over ESL uddannelsen har Ezenta set en stor efterspørgsel efter awareness uddannelser mv samt uddannelser af IT funktionen i, hvordan hackere opererer (Attack Chain Explained). Inden for rådgivning har Ezenta bl.a. udviklet Secure Dashboard som effektivt ledelses barometer yderligere samt implementeret Security Improvement Program, som effektivt anviser, hvilke indsats områder der giver mest effekt.

Derudover skal også nævnes Ezenta's spidskompetencer inden for IT sikkerhed på OT (Operational Technology). Ezenta har i 2015 sikret flere produktionssteder såsom fabrikker og kritisk infrastruktur (kraftværker mv.).

Ledelsesberetning

2015 var præget af et særdeles højt aktivitetsniveau, og året var præget af en del ansættelser til team Ezenta – vi er glade for de nye medarbejdere, der er kommet til og som vil skabe værdi for vore kunder. Også de interne processer er i løbet af 2015 blevet skærpet og et nyt ERP system med fokus på support og konsulent effektivitet er blevet implementeret til fremtidig gavn for Ezenta's kunder og medarbejdere.

Ezenta's kunder er prominente og velkonsoliderede. Alle debitorer har således indbetalt de forfaldne beløb.

Ezenta havde ved udgangen af 2015 en stor pipeline og markedet har generelt en stor efterspørgsel efter IT Sikkerhedsydelser, hvorfor ledelsens forventninger til 2016 er vækst over markedsvæksten og fortsat fokus på investeringer, der kan bidrage positivt på Ezenta's vækst udover 2016. Særligt Ezenta's raffinerede ydelser inden for rådgivning og auditering har med den øgede IT Sikkerheds bevågenhed fra beslutningstagere en god pipeline gående ind i 2016. Dertil kommer stor en stor interesse og lovende kundedialoger vedrørende Ezenta's smart SOC (Security Operations Center)

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ezenta A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Omregning af 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 finansiell post.

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

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet til sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til færdigvarer, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning ved salg af hardware og software indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovertagelse til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Salg af konsulentytelser indregnes i resultatopgørelsen efter produktionskriteriet. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af færdigvarer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet dekklarerer.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter

Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udviklingsomkostninger afskrives lineært over 3-5 år.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Der foretages årligt nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv.

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer med de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5-10 år som følge af, at en del af goodwillen er opstået ved en strategisk spaltning af selskabet i dets tidligere form og derfor er vurderet at have en længere økonomisk levetid.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel 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:

Udlejningsmateriel	2 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 år
Mindre nyanskaffelser (under kr. 12.800)	1 år

Anvendt regnskabspraksis

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til forventet andel af produceret salgpris. Færdiggørelsesgraden opgøres på baggrund af producerede timer.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital - 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.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2015	2014
Bruttofortjeneste	17.229.927	11.582.326
1 Personaleomkostninger	-13.491.662	-13.106.366
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-317.500	-439.691
Andre driftsomkostninger	0	-19.880
Driftsresultat	3.420.765	-1.983.611
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	142.878	-36.397
Andre finansielle indtægter	1.064.783	260.297
Øvrige finansielle omkostninger	-1.081.830	-279.682
Resultat før skat	3.546.596	-2.039.393
Skat af årets resultat	-811.506	392.084
Årets resultat	2.735.090	-1.647.309
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	1.700.000	0
Overføres til overført resultat	1.035.090	0
Disponeret fra overført resultat	0	-1.647.309
Disponeret i alt	2.735.090	-1.647.309

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver		
2 Færdiggjorte udviklingsprojekter	36.781	109.809
2 Goodwill	103.933	197.133
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>140.714</u>	<u>306.942</u>
3 Udlejnings-materiel	0	76.875
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	124.607	87.588
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>124.607</u>	<u>164.463</u>
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	308.432
Deposita	76.725	100.529
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>76.725</u>	<u>408.961</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>342.046</u>	<u>880.366</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	19.310	398.241
Varebeholdninger i alt	<u>19.310</u>	<u>398.241</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	19.451.755	9.885.188
Igangværende arbejder for fremmed regning	31.405	55.450
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	40.000
Udskudte skatteaktiver	16.014	358.084
Tilgodehavende selskabsskat	0	77.762
Andre tilgodehavender	43.499	44.878
Periodeafgrænsningsposter	231.488	106.792
Tilgodehavender i alt	<u>19.774.161</u>	<u>10.568.154</u>
Likvide beholdninger	2.684.371	1.323.448
Omsætningsaktiver i alt	<u>22.477.842</u>	<u>12.289.843</u>
Aktiver i alt	<u>22.819.888</u>	<u>13.170.209</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital		
5 Virksomhedskapital	842.593	842.593
6 Overført resultat	293.192	-491.898
7 Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.700.000	0
Egenkapital i alt	<u>2.835.785</u>	<u>350.695</u>
Gældsforpligtelser		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	2.191.557	1.527.729
Igangværende arbejder for fremmed regning	111.033	122.904
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.236.637	8.400.896
Selskabsskat	454.532	0
Anden gæld	2.990.344	2.767.985
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>19.984.103</u>	<u>12.819.514</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>19.984.103</u>	<u>12.819.514</u>
Passiver i alt	<u>22.819.888</u>	<u>13.170.209</u>
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Eventualposter		

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	12.785.096	12.384.963
Pensioner	536.842	550.011
Andre omkostninger til social sikring	169.724	171.392
	<u>13.491.662</u>	<u>13.106.366</u>
2. Immaterielle anlægsaktiver		
	<u>Færdiggjorte udviklingsprojekter</u>	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2015	<u>708.400</u>	<u>532.000</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>708.400</u>	<u>532.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	598.591	334.867
Årets afskrivninger	73.028	93.200
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>671.619</u>	<u>428.067</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>36.781</u>	<u>103.933</u>
3. Materielle anlægsaktiver		
	<u>Udlejningsmateriel</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2015	307.500	670.054
Tilgang	0	111.416
Kostpris 31. december 2015	<u>307.500</u>	<u>781.470</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	230.625	582.466
Årets afskrivninger	76.875	74.397
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>307.500</u>	<u>656.863</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>0</u>	<u>124.607</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2015	344.829	0
Tilgang i årets løb	0	344.829
Afgang i årets løb	<u>-344.829</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>0</u>	<u>344.829</u>
Opskrivninger 1. januar 2015	-36.397	0
Korrektion af tidligere opskrivning	0	-36.397
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	<u>36.397</u>	<u>0</u>
Nedskrivninger 31. december 2015	<u>0</u>	<u>-36.397</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>0</u>	<u>308.432</u>

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabs- mæssig værdi hos Ezenta A/S
Ocius ApS (opløst), Målev	100 %	0	0	0

5. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2015	842.593	758.333
Kontant kapitaludvidelse	<u>0</u>	<u>84.260</u>
	<u>842.593</u>	<u>842.593</u>

Virksomhedens beholdning af egne aktier udgør nominelt kr. 80.046, hvilket svarer til 9,5 % af virksomhedskapitalen.

I årets løb er der erhvervet nominelt kr. 42.130 egne aktier, svarende til 5 % af virksomhedskapitalen. Købssummen udgjorde kr. 250.000.

Der har indenfor de seneste 5 år været følgende bevægelser på virksomhedskapitalen:

Kapitalforhøjelse 1. april 2014 nom. 84.260.

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
6. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2015	-491.898	794.838
Overkurs ved kapitaludvidelse	0	515.744
Årets overførte overskud eller underskud	1.035.090	-1.647.309
Køb af egne aktier	-250.000	-500.000
Salg af egne aktier	0	344.829
	<u>293.192</u>	<u>-491.898</u>
7. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte for regnskabsåret	1.700.000	0
	<u>1.700.000</u>	<u>0</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt t.kr 1.900. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser 19.452 t.kr.

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt på lokaler med 6 måneders opsigelse. Lejeforpligtelsen udgør pr. 31. december t.kr. 102.

Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter på biler med udløb 1. juni 2018. Den samlede leasingsforpligtelse udgør t.kr. 373, hvoraf t.kr. 239 forfalder i regnskabsåret 2016.

Selskabet har en anvisningsforpligtelse på t. kr. 185 ved leasingperiodens udløb.