



## Omni-Drive A/S

Hejreskovvej 18 B, 3490 Kvistgård

CVR-nr. 32 76 81 99

---

### Årsrapport for 2015

1. januar 2015 til 31. december 2015

---

(6. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30 / 6 2016

Som dirigent

Michael Gustav Brock

REVISOR-TEAM A/S • Rungstedvej 13 • 2970 Hørsholm • Telefon 45 76 19 20 • CVR-nr. 13 96 33 98  
Registreret revisionsaktieselskab

## Indholdsfortegnelse

---

Virksomhedsbeskrivelse	side	3
<hr/>		
Ledelsesberetning	side	4-5
<hr/>		
Ledelsespåtegning	side	6
<hr/>		
Den uafhængige revisors erklæringer	side	7-8
<hr/>		
Anvendt regnskabspraksis	side	9-12
<hr/>		
Resultatopgørelse	side	13
<hr/>		
Balance	side	14-15
<hr/>		
Noter	side	16-19
<hr/>		

## Virksomhedsbeskrivelse

---

**Formål** Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, udvikling, og salg af tekniske systemer, specielt drivsystemer og dertil hørende motorer og andre tekniske komponenter. Selskabet kan stifte datterselskaber og erhverve andele i andre selskaber, ligesom stiftelse af immaterielle rettigheder og erhvervelse af samme hørende ind under selskabets funktionsområder og udvikling af edb-software samt dermed beslægtet virksomhed.

---

**Regnskabsperiode** 1. januar 2015 til 31. december 2015

---

**Selskabsoplysninger** Hejreskovvej 18 B  
Munkegårde  
3490 Kvistgård  
Telefon 49 13 88 55  
Telefax 49 13 99 55  
CVR.nr. 32 76 81 99

---

**Bestyrelse** Michael Gustav Brock, formand  
Lars Nøhr Kofoed  
Stig Christensen

---

**Direktion** Lars Nøhr Kofoed

---

**Revision** REVISOR-TEAM  
Registreret revisionspartnerselskab  
Rungstedvej 13  
2970 Hørsholm  
Telefon 45 76 19 20  
Telefax 45 76 23 84  
CVR.nr. 35 51 94 32  
Homepage [www.revisor-team.dk](http://www.revisor-team.dk)  
E-mail [ms@revisor-team.dk](mailto:ms@revisor-team.dk)

---

**Kreditinstitut** Danske Bank

---

**Hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet har i året været udvikling og salg af omni-direktionelle drivhjulssystemer til industrien og sundhedssektoren.

**Regnskabsåret**

Den kommercielle lancering af "ZED – Zero Effort Drive" køreplatformen fandt sted i November 2015 og de første enheder baseret på denne teknologi er solgt og leveret i form sengemobiler til det Australske marked. Dette produkt er præsenteret på internationale messer og der er stor interesse for løsningen fra markeder verden over, mest presserende fra lande i Fjern-Østen.

Der arbejdes ud fra en pæn ordrebog og salgsperspektivet er fint, men grundet salg af distributionspartneren i Australien til en investeringsfond i april måned 2016, er der opstået en væsentlig tidsmæssig forskydning i den udenlandske forretning med ZED.

Introduktionen af ZED på det danske marked er afhængig af sygehusenes beslutningsproces og -tid. Der er stor interesse fra flere sygehuse og over tid forventes et godt hjemmemarkedssalg af ZED. Det samme gælder de andre Europæiske markeder, hvor der arbejdes med flere projekter.

Salget af CompassDrive systemer har været mere træg end forventet og introduktionen af handelsprodukter har også været langsommere end forventet. Dette afspejler fortsat stor investeringsforsigtighed i industrien og på hotellerne.

Der arbejdes fortsat med en række potentielle kunder i forskellige segmenter for at klargøre nye applikationer til lancering.

Fremadrettet vurderes potentialet i de patenterede køresystemer og i forretningen generelt fortsat som værende betragteligt. Der arbejdes primært med medico-tekniske applikationer, løsninger til intern logistik i industrien og på hoteller, samt motorisering af udstyr til optimering af apparatmontage i forskellige LEAN produktioner.

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. -15.636.525.

Årets resultat er påvirket negativt af en ekstraordinær nedskrivning af udviklingsomkostninger tkr. 5.307, samt af nedskrivning på tilgodehavende hos selskabet moderselskab Omni Drive Holding ApS på tkr. 6.487.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

## Ledelsesberetning, fortsat

---

Selskabets ledelse er opmærksom på, at virksomhedskapitalen er tabt, men anser det for realistisk at denne er reetableret inden for de nærmeste regnskabsår med egen indtjening, akkordering af nuværende gæld i koncernen, og/eller tilførsel af kapital. Der henvises til det nedenfor under "Den forventede udvikling" anførte.

Ledelsen anser det for forsvarligt at aflægge årsrapporten med fortsat drift for øje, som følge af ovenstående og idet selskabets ultimative kapitalejere har accepteret at bibeholde deres finansiering i form af ansvarligt lån og anden gæld ialt tkr. 7.775 af selskabets datterselskab, og vil understøtte, at denne vil blive bibeholdt (eller akkorderet) indtil selskabets/koncernens økonomiske forhold giver mulighed for indfrielse/nedbringelse, og om nødvendigt tilføre yderligere nødvendig likviditet til selskabet/koncernen.

### **Den forventede udvikling**

Med baggrund i den forudgående omtalte nyudvikling af produkter til hospitalssektoren og de dermed forbundne store investeringer, samt markedsintroduktionen af ZED er der udarbejdet en ny plan for forretningen og dennes finansiering.

Planen og det dertil hørende likviditetsbudget kalder på et indskud af ny kapital til afdækning af de fortsatte investeringer og den opståede driftsforskydning. Samtidig er det et ønske at styrke virksomheden yderligere med komplementære kompetencer. Dette har i maj og juni måned 2016 medført en intensiv proces, hvor de ønskede investorer søges. Planen forventes gennemført i samarbejde med virksomhedens pengeinstitut og Vækstfonden.

Selskabets ultimative ejere forventer at der gennemføres en rekonstruktion af selskabet/koncernen i samarbejde med koncernens pengeinstitut og Vækstfonden, og som en del af denne plan forventes der at blive gennemført en fusion af Omni-Drive A/S og Omni-Drive Holding ApS. Fusionen forventes gennemført i juli 2016. Fusionen tager udgangspunkt i en væsentligt akkordering af koncernens gæld, således, at det rekonstruerede selskab får et sund finansiel stilling, uden rentebærende gæld og med fuldt ejerskab til al IPR, samt alle øvrige til forretningen hørende rettigheder og produkt designs.

Der forventes i det kommende år et efter forholdene tilfredsstillende resultat.

## Ledelsespåtegning

---

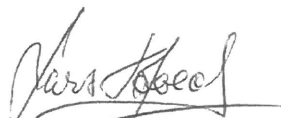
Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2015.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,  
at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat,  
at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,  
at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år,  
bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer,  
at ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold  
beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kvistgård, den 29. juni 2016

I direktionen:



Lars Nørh Køfoed


I bestyrelsen:



Michael Gustav Brook  
formand



Lars Nørh Køfoed



Stig Christensen

# Den uafhængige revisors erklæringer

---

## **Til kapitalejerne i Omni-Drive A/S**

### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Omni-Drive A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 til 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 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.

## Den uafhængige revisors erklæringer, fortsat

---

### 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 2015 til 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

#### Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold i regnskabet

Selskabets virksomhedskapital er tabt, vi henviser til ledelsens bemærkninger hertil i ledelsesberetningen og note 1, samt til lovgivningens regler herom. Det er en forudsætning for fortsat drift at selskabet tilføres kapital og- eller får nødvendige kreditter stillet til rådighed. Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Såfremt årsrapporten ikke skulle aflægges under forudsætning af fortsat drift, ville resultatopgørelsen udvise et yderligere underskud, ligesom vurderingen af selskabets aktiver ville være ændret. Vi er enig med ledelsens vurdering omkring aflæggelse af selskabets årsrapport under forudsætning af fortsat drift.

### 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.

Hørsholm, den 29. juni 2016

#### **REVISOR-TEAM**

Registreret revisionspartnerselskab

CVR.nr. 35 51 94 32



Mogens Schougaard

Registreret Revisor



# Anvendt regnskabspraksis

---

## REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:

- Ledelsesberetningen.
- Noteoplysninger vedrørende personaleomkostninger.
- Noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, 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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", og "andre eksterne omkostninger".

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgskomkostninger, lokaleomkostninger, og administrationsomkostninger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Selskabsskat

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.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

**BALANCEN****ANLÆGSAKTIVER****Immaterielle anlægsaktiver**

Udviklingsprojekter m.m. værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger, der foretages lineært over den forventede periode hvor kommerciel udnyttelse foretages. Der foretages endvidere nedskrivninger på udviklingsprojekter efter en vurdering af den kommercielle værdi for selskabet. Afskrivning sker over en forlænget periode på op til 11 år, idet denne periode anses at give et bedre udtryk for udnyttelsesperioden for selskabet, svarende til den forventede tidsmæssige rækkevidde for selskabets patenter vedrørende de aktiverede udviklingsprojekter.

**Materielle anlægsaktiver**

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

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

**OMSÆTNINGSAKTIVER****Varebeholdninger**

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

**Tilgodehavender**

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

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

**FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL****Skyldig skat 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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

**Gæld**

Gældsforpligtelser, som omfatter kreditinstitutter, leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Ansvarlig lånekapital**

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

## Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

Note	2015	2014
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>-297.662</b>	<b>-1.433.313</b>
2 Personaleomkostninger	-1.582.966	-2.051.324
3 Afskrivninger	-6.062.152	-585.712
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-7.942.780</b>	<b>-4.070.349</b>
Finansielle indtægter	1.010.045	578.467
Finansielle omkostninger	-8.593.854	-1.614.749
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-15.526.589</b>	<b>-5.106.631</b>
4 Skat af årets resultat	-109.936	1.253.234
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-15.636.525</b>	<b>-3.853.397</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	-15.636.525	-3.853.397
	-15.636.525	-3.853.397

## Balance pr. 31. december

Note	2015	2014
<b>AKTIVER</b>		
Udviklingsprojekter under udførelse	0	4.821.268
<b>5 Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>0</b>	<b>4.821.268</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	127.546	152.911
<b>6 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>127.546</b>	<b>152.911</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>127.546</b>	<b>4.974.179</b>
Råvarer og hjælpematerialer	726.129	304.107
<b>Varebeholdninger</b>	<b>726.129</b>	<b>304.107</b>
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	1.785.762	30.047
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	11.617.239	16.919.845
Andre tilgodehavender	501.830	942.447
<b>9 Udskudt skat, negativ</b>	<b>0</b>	<b>366.968</b>
Tilgodehavende selskabsskat	257.032	839.904
Periodeafgrænsningsposter	9.900	300.000
<b>Tilgodehavender</b>	<b>14.171.763</b>	<b>19.399.211</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>50.579</b>	<b>45.106</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>14.948.471</b>	<b>19.748.424</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>15.076.017</b>	<b>24.722.603</b>

## Balance pr. 31. december

Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>PASSIVER</b>		
7 Virksomhedskapital	500.000	500.000
8 Overført resultat	<u>-15.350.837</u>	<u>285.688</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>-14.850.837</u></b>	<b><u>785.688</u></b>
Langfristet ansvarlig lånekapital	<u>10.173.600</u>	<u>9.420.000</u>
<b>10 Langfristet gæld</b>	<b><u>10.173.600</u></b>	<b><u>9.420.000</u></b>
Kreditinstitutter	12.578.619	12.340.550
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.800.334	1.894.359
Gæld til tilknyttede virksomheder	3.096.000	0
Anden gæld	<u>1.278.301</u>	<u>282.006</u>
<b>Kortfristet gæld</b>	<b><u>19.753.254</u></b>	<b><u>14.516.915</u></b>
<b>GÆLD</b>	<b><u>29.926.854</u></b>	<b><u>23.936.915</u></b>
<b>PASSIVER</b>	<b><u>15.076.017</u></b>	<b><u>24.722.603</u></b>

**Forpligtelser og oplysninger:**

- 1 Going concern
- 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 12 Eventualforpligtigelser
- 13 Kontraktforpligtigelser
- 14 Nærtstående parter og ejerforhold

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>1 Going concern</b>		
Selskabets ledelse er opmærksom på, at virksomhedskapitalen er tabt, men anser det for realistisk at denne er reetableret inden for de nærmeste regnskabsår med egen indtjening, akkordering af nuværende gæld i koncernen, og/eller tilførsel af kapital. Der henvises til det af ledelsen i ledelsesberetningen under "Den forventede udvikling" anførte.		
Ledelsen anser det for forsvarligt at aflægge årsrapporten med fortsat drift for øje, som følge af ovenstående og idet selskabets ultimative kapitalejere har accepteret at bibeholde deres finansiering i form af ansvarligt lån og anden gæld ialt tkr. 7.775 af selskabets datterselskab, og vil understøtte, at denne vil blive bibeholdt (eller akkorderet) indtil selskabets/koncernens økonomiske forhold giver mulighed for indfrielse/nedbringelse, og om nødvendigt tilføre yderligere nødvendig likviditet til selskabet/koncernen.		
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Gager, lønninger, vederlag m.m.	1.568.806	1.250.102
Omkostningsrefusion til Borringia A/S	0	800.000
Pensionsbidrag	7.830	809
Andre omkostninger til social sikring	6.330	413
	<u>1.582.966</u>	<u>2.051.324</u>
<b>3 Afskrivninger</b>		
Forskning- & udviklingsomkostninger	5.915.021	498.240
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	147.131	87.472
	<u>6.062.152</u>	<u>585.712</u>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat, til betaling	0	0
Tilgodehavende skat i henhold til skattekreditordning	-257.032	-839.904
Årets hensættelse af udskudt skat	366.968	-413.330
	<u>109.936</u>	<u>-1.253.234</u>



<b>5 Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>Udviklings- projekter under udførelse</b>
Anskaffelsessum 1. januar 2015	5.480.644
Anskaffelsessum tilgang	1.093.753
Anskaffelsessum afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum 31. december 2015	<u>6.574.397</u>
Afskrivninger 1. januar 2015	659.376
Afskrivninger	<u>5.915.021</u>
Afskrivninger 31. december 2015	<u>6.574.397</u>
<b>Bogført værdi 31. december 2015</b>	<b><u>0</u></b>
Bogført værdi 31. december 2014	<u>4.821.268</u>
<b>6 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>Andre anlæg og inventar</b>
Anskaffelsessum 1. januar 2015	509.585
Anskaffelsessum tilgang	121.766
Anskaffelsessum afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum 31. december 2015	<u>631.351</u>
Afskrivninger 1. januar 2015	356.674
Afskrivninger	<u>147.131</u>
Afskrivninger 31. december 2015	<u>503.805</u>
<b>Bogført værdi 31. december 2015</b>	<b><u>127.546</u></b>
Bogført værdi 31. december 2014	<u>152.911</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>7 Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. januar	500.000	500.000
Virksomhedskapital 31. december	500.000	500.000

Virksomhedskapitalen består af aktier á nom. DKK 500.000 eller multipla heraf.

Selskabet har i de seneste år haft følgende ændringer i kapitalforholdene:

**Kapitaludvidelse:**

Stiftelse, kurs 100	01.01.2010	125.000
Kapitalforhøjelse, kurs 100, omdannelse A/S.	12.07.2011	375.000

**8 Overført resultat**

Overført resultat 1. januar	285.688	139.085
Overført fra overskudsdisponeringen	-15.636.525	-3.853.397
Koncerntilskud Omni Drive Holding ApS	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>
Overført resultat 31. december	<u>-15.350.837</u>	<u>285.688</u>

**9 Udskudt skat**

Hensættelse 1. januar	-366.968	46.362
Årets regulering	<u>366.968</u>	<u>-413.330</u>
Hensættelse 31. december	<u>0</u>	<u>-366.968</u>

Beregnet skatteaktiv, tkr. 2.090, vedrørende fremførbare skattemæssige underskud m.m. er ikke aktiveret i selskabets balance.

**10 Langfristet gæld**

Det ansvarlige lån på kr. 10.173.600 incl. renter, ydet af Omni Drive Holding ApS d. 20 maj 2014, er afdragsfrit i 3 år, herefter skal afdragsprofilen aftales nærmere.

## 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt skadesløsbrev (virksomhedspant med sikkerhed i tilgodehavender (bogført værdi 31.12.2015 kr. 1.785.762), lager af råvarer (bogført værdi kr. 726.129) m.m.) på tkr. 2.000 til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut, tkr. 12.578 pr. 31. december 2015.

## 12 Eventualforpligtigelser

Ingen ledelsen bekendt.

## 13 Kontraktforpligtigelser

Selskabet har ingået aftale omkring " Shared service" med selskab som er koncernfunbundet med en af de ultimative ejere.

## 14 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold	Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:  Omni-Drive Holding ApS <i>Hjemmehørende i Helsingør</i>
Nærtstående parter	Omni-Drive Holding ApS Højreskovvej 18 B 3490 Kvistgård <i>Kapitalejer</i>
Øvrige nærtstående parter	Selskabets ledelse
Transaktioner	Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår.  Selskabet har løbende samhandel m.m. med koncernselskaber. Handlen anses for at være foretaget på markedsvilkår.  Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelsen, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.