

# Alcensoft A/S

Firskovvej 6, 1. mf, 2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 32 82 85 82

## Årsrapport

**1. januar - 31. december 2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. juni 2016.

---

Jacob Nielsen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

## **Ledespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Alcensoft 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.

Kgs. Lyngby, den 2. juni 2016

### **Direktion**

Jan Helweg Wernberg

### **Bestyrelse**

Maciej Gerard Krzesinski  
Formand

Jacob Nielsen

Jan Helweg Wernberg

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Til kapitalejerne i Alcensoft A/S**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Alcensoft 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 2. juni 2016

### **Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**

CVR-nr. 32 89 54 68

Mads Myrtue Thomsen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Alcensoft A/S Firskovvej 6, 1. mf 2800 Kgs. Lyngby
	CVR-nr.: 32 82 85 82
	Stiftet: 23. marts 2010
	Hjemsted: Lyngby-Taarbæk
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Maciej Gerard Krzesinski, Formand Jacob Nielsen Jan Helweg Wernberg
<b>Direktion</b>	Jan Helweg Wernberg
<b>Revision</b>	Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at udvikle, markedsføre, sælge og vedligeholde missions kritiske IT løsninger til alarm centraler.

Med udgangspunkt i selskabets hovedprodukt, Safecon, leveres en række IT ydelser til værdiskabelse i sikringskundernes forretning.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Det er lykkedes at fastholde de eksisterende kunder og endda udvide samarbejdet med udvidelse af eksisterende licenser.

Vi forventer at styrke salgsarbejdet yderligere i 2016 og udvide vores samarbejde med flere partnere. Der er etableret en del nye kontakter til kommunale institutioner.

Der arbejdes på nye aftaler både i Norge og andre lande. Udvidet fokusområde har bevirket en større aktivitet i marketing; bl.a. er der etableret en ny hjemmeside.

For regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 har selskabet realiseret et underskud på kr. 487.883 mod et overskud i 2014 på kr.461.591. Årets resultater lever op til det forventede.

### **Den forventede udvikling**

målsætning for 2016 er fortsat styrkelse af salgsaktiviteter, udbygning af kundebase, etablering af samarbejde/partnerskab med andre selskaber og fastholdelse af kunder.

Vi forventer større indsats indenfor helse og tryghed område samt nødtjenester.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Alcensoft 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.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### 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.

### 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, patenter og licenser

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Software afskrives over 10 år.

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Gooswill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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 af- og nedskrivninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### 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 nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

Note	2015	2014
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>3.113.495</b>	<b>4.457.802</b>
1 Personaleomkostninger	-3.201.627	-3.052.672
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-540.129	-890.445
<b>Driftsresultat</b>	<b>-628.261</b>	<b>514.685</b>
Andre finansielle indtægter	3.400	8.987
Øvrige finansielle omkostninger	-321	-379
<b>Resultat før skat</b>	<b>-625.182</b>	<b>523.293</b>
3 Skat af årets resultat	137.299	-61.702
<b>Årets resultat</b>	<b>-487.883</b>	<b>461.591</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	15.000	369.000
Overføres til overført resultat	0	92.591
Disponeret fra overført resultat	-502.883	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-487.883</b>	<b>461.591</b>

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
4 Software	2.099.370	2.624.213
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>2.099.370</u>	<u>2.624.213</u>
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	30.572	45.858
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>30.572</u>	<u>45.858</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>2.129.942</u></b>	<b><u>2.670.071</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	46.698	80.791
Tilgodehavende selskabsskat	56.584	12.960
Andre tilgodehavender	79.989	45.840
Periodeafgrænsningsposter	27.580	19.727
Tilgodehavender i alt	<u>210.851</u>	<u>159.318</u>
Likvide beholdninger	<u>1.058.822</u>	<u>1.670.011</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.269.673</u></b>	<b><u>1.829.329</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>3.399.615</u></b>	<b><u>4.499.400</u></b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Egenkapital</b>		
6 Virksomhedskapital	500.000	500.000
7 Overført resultat	1.709.086	2.211.969
8 Foreslået udbytte for regnskabsåret	15.000	369.000
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>2.224.086</u></b>	<b><u>3.080.969</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	328.749	466.048
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>328.749</u></b>	<b><u>466.048</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	51.389	41.397
Anden gæld	795.391	910.986
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	846.780	952.383
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>846.780</u></b>	<b><u>952.383</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>3.399.615</u></b>	<b><u>4.499.400</u></b>
<b>9 Eventualposter</b>		
<b>10 Nærtstående parter</b>		

## Noter

---

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Lønninger og gager	3.129.613	3.004.854
Andre omkostninger til social sikring	31.705	26.575
Personalemkostninger i øvrigt	40.309	21.243
	<u><b>3.201.627</b></u>	<u><b>3.052.672</b></u>
<b>2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivning på software	524.843	524.843
Afskrivning på goodwill	0	350.316
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	15.286	15.286
	<u><b>540.129</b></u>	<u><b>890.445</b></u>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	0	281.040
Årets regulering af udskudt skat	-137.299	-219.338
	<u><b>-137.299</b></u>	<u><b>61.702</b></u>
<b>4. Immaterielle anlægsaktiver</b>		
	<u><b>Goodwill</b></u>	<u><b>Software</b></u>
Kostpris 1. januar 2015	1.751.572	5.248.428
<b>Kostpris 31. december 2015</b>	<u><b>1.751.572</b></u>	<u><b>5.248.428</b></u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	1.751.572	2.624.215
Årets afskrivninger	0	524.843
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2015</b>	<u><b>1.751.572</b></u>	<u><b>3.149.058</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>2.099.370</b></u>

## Noter

---

### 5. Materielle anlægsaktiver

		<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
Kostpris 1. januar 2015		102.449
<b>Kostpris 31. december 2015</b>		<b>102.449</b>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015		56.591
Årets afskrivninger		15.286
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2015</b>		<b>71.877</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015</b>		<b>30.572</b>

### 6. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2015	500.000	500.000
	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

### 7. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2015	2.211.969	2.119.378
Årets overførte overskud eller underskud	-502.883	92.591
	<b>1.709.086</b>	<b>2.211.969</b>

### 8. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte 1. januar 2015	369.000	453.000
Udloddet udbytte	-369.000	-453.000
Udbytte for regnskabsåret	15.000	369.000
	<b>15.000</b>	<b>369.000</b>

### 9. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Selskabets huslejeforpligtelser udgør t.kr. 40

### 10. Nærtstående parter

#### Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Jan Wernberg Holding ApS, Dyringparken 31, 2660 Brøndby Strand

Jacob Nielsen Holding 2012 ApS, Callisensvej 15, 2900 Hellerup

Krzesinski Holding ApS, Birkehaven 68, 3400 Hillerød