

ACCESS TECHNOLOGY ApS

Møgelgårdsvej 14 A
8520 Lystrup

Årsrapport
1. september 2017 - 31. august 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

12/11/2018

Thomas Ginnerup Kristensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	12
-------------------------	----

Balance	13
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	15
----------------------------	----

Noter	16
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ACCESS TECHNOLOGY ApS Møgelgårdsvej 14 A 8520 Lystrup Telefonnummer: 32201053 CVR-nr: 32831192 Regnskabsår: 01/09/2017 - 31/08/2018
Bankforbindelse	Sydbank Vingårdsgade 21 9000 Aalborg
Revisor	RISSKOV REVISION STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Brunbjergvej 3 8240 Risskov DK Danmark CVR-nr: 31574994 P-enhed: 1014531323

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. september 2017 - 31. august 2018 for Access Technology ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2017 - 31. august 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lystrup, den 02/10/2018

Direktion

Thomas Ginnerup Kristensen

Anders Hvidgaard Poder

Bestyrelse

Thomas Ginnerup Kristensen

Anders Hvidgaard Poder

Henrik Plougmand Bærtelsen

Morten Myrhøj Kristensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i ACCESS TECHNOLOGY ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ACCESS TECHNOLOGY ApS for regnskabsåret 1. september 2017 - 31. august 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. august 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2017 - 31. august 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Risskov, 02/10/2018

Tore Christensen , mne19690
Statsautoriseret revisor
RISSKOV REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR: 31574994

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i regnskabsåret været videreudvikling, salg og produktion af online, GSM-baserede sikkerheds- og sikringssystemer, herunder adgangskontrol og sensor- og kaldesystemer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets økonomiske resultat er meget tilfredsstillende.

Det ændrede fokus fra salg af låsesystemer til den kommunale hjemmepleje, til levering af komplette sikrings- og kaldesystemer til Care områder, herunder plejehjem, bosteder og hospitaler, er medvirkende til den positive udvikling.

Væksten i de primære segmenter er tilmed drevet af øget eksport og efterspørgsel fra forhandler og kunder specielt i Holland, Tyskland og Norge.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Efter regnskabsårets afslutning har selskabet overtaget alle anparter i ANYgroup ApS, således dette er et 100% ejet datterselskab. ANYgroup ApS blev etableret som salgsselskab for en fælles satsning inden for Care området, herunder kalde- og sensorsystemer. Herudover er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultat består af årets nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger samt andre eksterne omkostninger. Nettoomsætningen ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at arbejdet udføres. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Direkte omkostninger omfatter omkostninger, som direkte kan henføres til årets nettoomsætning. Offentlige tilskud ydet som godtgørelse for allerede afholdte direkte omkostninger, modregnes i de direkte omkostninger, når det tildeles. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter omkostninger til lønninger, sociale bidrag, øvrige personaleomkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg 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 posterings direkte på egenkapitalen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

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, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år.

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger..

Materielle anlægsaktiver

Øvrigt 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.

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

Øvrigt driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datter- og associerede selskaber

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte virk-som-heders resultat efter fuld eliminerings af intern avance/tab og fradrag af afskriv-ning på good-will. Beløbet er indregnet under andre finansielle indtægter.

Balancen

Kapitalandele i datter- og associerede selskaber indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virk-som-he-der-nes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Datter- og associerede selskaber med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække datter- eller det associerede selskabets underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede selskaber overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af datter- og associerede selskaber opgøres som forskellen mellem afhændelssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusiv ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afviklingen. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Ved køb af nye datter- og associerede selskaber anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger, se nedenfor for beskrivelse af goodwill.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser, inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i datter- og associerede selskaber og afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjenningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

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.

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 efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristet gæld, omfatter modtagne tilskud ydet til anskaffelse af udviklingsprojekter. Indtægten fra tilskuddet indregnes over udviklingsprojektets brugstid.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. sep. 2017 - 31. aug. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		6.543.845	5.045.803
Personaleomkostninger	1	-1.937.301	-1.415.642
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-669.863	-710.891
Resultat af ordinær primær drift		3.936.681	2.919.270
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		50.393	29.736
Andre finansielle indtægter		10.603	3.933
Øvrige finansielle omkostninger		-5.567	-139.688
Ordinært resultat før skat		3.992.110	2.813.251
Skat af årets resultat	2	-867.910	-613.364
Årets resultat		3.124.200	2.199.887
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	400.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		83.335	0
Overført resultat		3.040.865	1.799.887
I alt		3.124.200	2.199.887

Balance 31. august 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter		594.244	1.553.305
Udviklingsprojekter under udførelse		2.699.796	1.955.089
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	3.294.040	3.508.394
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		49.888	12.742
Materielle anlægsaktiver i alt	4	49.888	12.742
Kapitalandele i associerede virksomheder		1.233.335	807.942
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	1.233.335	807.942
Anlægsaktiver i alt		4.577.263	4.329.078
Råvarer og hjælpematerialer		1.758.019	1.608.624
Varebeholdninger i alt		1.758.019	1.608.624
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		721.969	939.494
Andre tilgodehavender		222.354	104.855
Periodeafgrænsningsposter		27.509	6.877
Tilgodehavender i alt		971.832	1.051.226
Likvide beholdninger		493.521	3.552.367
Omsætningsaktiver i alt		3.223.372	6.212.217
Aktiver i alt		7.800.635	10.541.295

Balance 31. august 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		126.668	126.668
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		83.335	0
Overført resultat		3.314.335	3.573.470
Forslag til udbytte		0	400.000
Egenkapital i alt		3.524.338	4.100.138
Hensættelse til udskudt skat		703.704	620.556
Hensatte forpligtelser i alt		703.704	620.556
Gæld til banker		0	11.019
Leverandører af varer og tjenesteydelser		166.999	610.705
Skyldig selskabsskat		784.762	358.952
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		922.087	2.365.811
Periodeafgrænsningsposter		1.698.745	2.474.114
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.572.593	5.820.601
Gældsforpligtelser i alt		3.572.593	5.820.601
Passiver i alt		7.800.635	10.541.295

Egenkapitalopgørelse 1. sep. 2017 - 31. aug. 2018

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	126.668		3.573.470	400.000	4.100.138
Betalt udbytte				-400.000	-400.000
Årets resultat		83.335	3.040.865		3.124.200
Betalt ekstraordinært udbytte			-3.300.000		-3.300.000
Egenkapital, ultimo	126.668	83.335	3.314.335	0	3.524.338

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	1.798.110	1.360.855
Øvrige personaleomkostninger	81.046	22.892
Andre omkostninger til social sikring	58.145	31.895
	1.937.301	1.415.642

Antal gennemsnitlig beskæftigede heltidsansatte:

2016/17 5 personer

2017/18 5 personer

2. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	784.762	358.952
Ændring af udskudt skat	83.148	254.412
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	867.910	613.364

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Kostpris primo	9.010.236	8.407.208
Tilgang	988.935	603.028
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	9.999.171	9.010.236
Af- og nedskrivning primo	-5.501.842	-4.283.578
Årets afskrivning	-1.203.289	-1.218.264
Af- og nedskrivning ultimo	-6.705.131	-5.501.842
Regnskabsmæssig værdi ultimo	3.294.040	3.508.394

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Kostpris primo	417.252	402.315
Tilgang	43.000	14.937
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	460.252	417.252
Af- og nedskrivning primo	-404.510	-372.603
Årets afskrivning	0	0
Tilbageførsel ved afgang	-5.854	-31.907
Af- og nedskrivning ultimo	-410.364	-404.510
Regnskabsmæssig værdi ultimo	49.888	12.742

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	775.000
Tilgang	375.000
Afgang	0
Kostpris ultimo	1.150.000
Nettoopskrivninger primo	32.942
Regulering i forbindelse med kapitaludvidelse	0
Andel i årets resultat jf. note	50.393
Udloddet udbytte	0
Nettoopskrivninger ultimo	83.335
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.233.335

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Any Group ApS, Korsør	37,50%	3.288.894	134.382

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet var på regnskabsafslutningstidspunktet fejlagtig registreret som ejer af ejendommen beliggende Møgelgårdsvej 14A, Lystrup. Ejendommens rette ejer er Access Ejendomme ApS. Registreringen er under berigtigelse efterfølgende.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger:

Til sikkerhed for alt mellemværende med Sydbank har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt 1.500.000 kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Udviklingsomkostninger, 3.294.040 kr.

Øvrigt driftsmateriel og inventar, 49.888 kr.

Varebeholdninger, 1.758.019 kr.

Tilgodehavender fra salg, 721.969 kr.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Thomas Ginnerup Holding ApS, Århus

Anders Poder Holding ApS, Ryomgaard

GES Holding ApS, Aalborg

Nels Holding ApS, Aalborg

Nærtstående parter

Selskabets nærstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Ingen.

Øvrige nærtstående parter:

Thomas Ginnerup Holding ApS, Hjortshøj - kapitalejer

Anders Poder Holding ApS, Ryomgaard - kapitalejer

Thomas Ginnerup Kristensen, Hjortshøj - direktør og bestyrelsesmedlem

Anders Hvidgaard Poder, Ryomgård - direktør og bestyrelsesmedlem