

**AxSoft ApS**

**Vestertorp 25**

**7400 Herning**

**CVR-nr. 34 45 24 66**

**Årsrapport 2015/16**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 13. oktober 2016

CVR 35 80 44 71  
Svanekevej 2  
DK 7400 Herning  
Tlf. +45 60 16 04 50  
Mail: [bhs@holmsimonsen.dk](mailto:bhs@holmsimonsen.dk)  
[www.holmsimonsen.dk](http://www.holmsimonsen.dk)

Søren Velling Andersen  
Dirigent

*Nærværende, ambitiøs og uhøjtidelig*

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4 - 6
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11 - 12

---

**SELSKABSOPLYSNINGER**

**Selskabet:**

AxSoft ApS  
Vestertorp 25  
7400 Herning

CVR-nr.: 34452466  
Stiftelsesdato: 2. marts 2012  
Hjemsted: Herning  
Regnskabsperiode: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Direktion:**

Søren Velling Andersen

**LEDELSESPÅTEGNING**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for AxSoft ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, d. 13. oktober 2016

**Direktion:**

---

Søren Velling Andersen

**LEDELSESBERETNING****Hovedaktivitet**

Selskabets væsentligste aktiviteter er inden for it-programmering og dermed beslægtet virksomhed.

**Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold**

Regnskabsåret blev tilfredsstillende.

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for AxSoft ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af konsulent ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

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

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

#### Skatteomkostninger

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med de koncernforbundne virksomheder.

Moderselskabet fungerer som administrationselskab. Den samlede skat af sambeskatningsindkomsten hensættes og betales af moderselskabet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i forhold til selskabernes skattepligtige indkomster.

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, 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 og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-5 år / 0%

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

#### Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

#### Tilgodehavender

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

#### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Værdipapirer og kapitalandele, indregnet som omsætningsaktiver

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

#### Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

#### 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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Da selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet, vil skattebeløb ikke fremgå af balancen som særskilt post, idet det overføres til mellemregning med moderselskabet.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## ÅRSREGNSKAB

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2015/16

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>1.172.916</b>	<b>714.782</b>
Personaleomkostninger	1	-649.788	-619.832
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-16.920	-19.720
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>506.208</b>	<b>75.230</b>
Andre finansielle indtægter		14.572	57.820
Øvrige finansielle omkostninger	3	-5.969	-522
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>514.811</b>	<b>132.528</b>
Skat af ordinært resultat	4	-113.294	-31.447
<b>Årets resultat</b>		<b>401.517</b>	<b>101.081</b>
<b>Resultatdisponering:</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		400.000	99.000
Overført resultat		1.517	2.081
<b>I alt disponering</b>		<b>401.517</b>	<b>101.081</b>

## ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

## AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
<b>Anlægsaktiver:</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		27.083	207.003
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>27.083</b>	<b>207.003</b>
Deposita		7.500	7.500
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>34.583</b>	<b>214.503</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		490.656	126.563
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		6.112	0
Periodeafgrænsningsposter		28.023	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>524.791</b>	<b>126.563</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		316.143	262.489
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<b>316.143</b>	<b>262.489</b>
Likvide beholdninger		187.593	261.984
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>1.028.527</b>	<b>651.036</b>
<b>Aktiver</b>		<b>1.063.110</b>	<b>865.539</b>

## ÅRSREGNSKAB

## BALANCE PR. 30. JUNI 2016

## PASSIVER

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		310.243	308.726
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		400.000	99.000
<b>Egenkapital</b>		<b>790.243</b>	<b>487.726</b>
Hensættelser til udskudt skat		5.958	9.330
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>5.958</b>	<b>9.330</b>
Gæld til banker		11.135	7.498
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	103.093
Skyldig skat		0	71.957
Anden gæld		255.774	185.935
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>266.909</b>	<b>368.483</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>266.909</b>	<b>368.483</b>
<b>Passiver</b>		<b>1.063.110</b>	<b>865.539</b>
<b>Oplysning om eventualforpligtelser</b>	<b>5</b>		
<b>Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser</b>	<b>6</b>		

## ÅRSREGNSKAB

## EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2015/16

	Virksomheds kapital:	Overført resultat:	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitale n:	Alle klasser af egenkapital:
	kr.	kr.	kr.	kr.
Primo	80.000	308.726	99.000	<b>487.726</b>
Betalt udbytte	0	0	-99.000	<b>-99.000</b>
Årets resultat	0	1.517	400.000	<b>401.517</b>
<b>Ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>310.243</b>	<b>400.000</b>	<b>790.243</b>

## ÅRSREGNSKAB

## NOTER

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>Note 1: Oplysning om personaleomkostninger</b>		
Lønninger	592.425	584.517
Omkostninger til social sikring	5.050	5.183
Andre personaleomkostninger	52.313	30.132
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>649.788</b>	<b>619.832</b>

**Note 2: Oplysning om afskrivninger og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver indregnet i resultatopgørelsen**

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	16.920	19.720
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>16.920</b>	<b>19.720</b>

**Note 3: Oplysning om øvrige finansielle omkostninger**

Renteomkostninger i øvrigt	1.128	0
Andre reguleringer af finansielle omkostninger	7.067	522
Rentetillegg og skat indregnet som finansielle omkostninger	-2.226	0
<b>Øvrige finansielle omkostninger</b>	<b>5.969</b>	<b>522</b>

**Note 4: Oplysning om skat af ordinært resultat**

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	116.666	23.007
Årets regulering af udskudt skat	-3.372	8.440
<b>Skat af ordinært resultat</b>	<b>113.294</b>	<b>31.447</b>

**ÅRSREGNSKAB****NOTER**

<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
kr.	kr.

**Note 5: Oplysning om eventualforpligtelser**

Selskabet har indgået huslejeaftale vedr. tidligere lejemål. Den månedlige leje udgør DKK 2.500. Lejemålet er opsagt med udløb pr. 30. september 2016.

Selskabet har indgået huslejeaftale vedr. nuværende lejemål. Den månedlige leje udgør DKK 2.500. Lejemålet kan tidligst opsiges pr. 1. oktober 2017 og herefter kan lejemålet opsiges med 3 måneders varsel.

Selskabet hæfter solidarisk med modervirksomhed Proc Holding ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst.

Selskabet har indgået leasingaftale med en restløbetid på 15 måneder og en restforpligtelse på DKK 187.252, hvoraf DKK 102.252 forfalder indenfor 12 måneder.

**Note 6: Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser**

Udskudt skat vedrører materielle anlægsaktiver.