



Docubizz ApS

CVR-nr. 10 10 26 26

Hørskæften 18-20, 1.
2630 Taastrup

Årsrapport 2015

(Regnskabsperiode 1. januar 2015 - 31. december 2015)

LYNGEN REVISORERNE

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Borupvang 3

DK · 2750 Ballerup

CVR 28 84 95 40

Email info@l-r.dk

Web l-r.dk

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 6. april 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mads Toksværd', written over a horizontal line.

Mads Toksværd
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger og erklæringer	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	13

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Docubizz ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


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 - 31. december 2015.

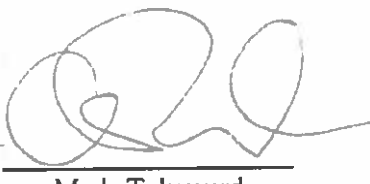
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 23. marts 2016

I direktionen:


Roar Bregnholt Jensen


Mads Toksværd

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Docubizz ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Docubizz ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 fejl-information, 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 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Ballerup, den 23. marts 2016

Lyngen Revisorerne,
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 28 84 95 40


Per Eriksen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Docubizz ApS Hørskæften 18-20, 1. 2630 Taastrup
	Telefon: +45 43 55 25 00
	Telefax: +45 43 52 73 65
	E-Mail: info@docubizz.dk
	Hjemmeside: www.docubizz.com
	CVR-nr.: 10 10 26 26
	Stiftet: 12. december 2002
	Hjemsted: Høje Taastrup
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Roar Bregnholt Jensen Mads Toksværd
Revisor	Lyngen Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Borupvang 3 2750 Ballerup

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets primære aktiviteter har i lighed med tidligere år været koncentreret om to egenudviklede applikationer, DocuBizz og PrintBizz, samt serviceydelser indenfor drift.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Der forventes overskud i 2016

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som i væsentlig grad har påvirket selskabets drift eller status.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015	2014
Bruttofortjeneste		6.495.735	5.661.874
Personaleomkostninger	1	-4.995.761	-4.543.826
Af- og nedskrivninger	2	-92.648	-68.133
Driftsresultat		1.407.326	1.049.915
Finansielle indtægter		294.901	140.424
Finansielle omkostninger		-163.164	-542.262
Ordinært resultat før skat		1.539.063	648.077
Skat af årets resultat	3	-423.482	-228.116
Årets resultat		1.115.581	419.961
Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud		1.115.581	419.961
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	0
Disponeret i alt		1.115.581	419.961

Balance pr. 31. december

Aktiver

	Note	2015	2014
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		171.777	227.117
Materielle anlægsaktiver	4	171.777	227.117
Anlægsaktiver		171.777	227.117
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		693.341	581.556
Mellemregning tilknyttede selskaber		4.019.063	1.550.914
Udskudte skatteaktiver	6	21.000	87.000
Tilgodehavende selskabsskat		0	240.000
Andre tilgodehavender		32.581	31.231
Periodeafgrænsningsposter		113.449	33.393
Kortfristede tilgodehavender		4.879.434	2.524.094
Værdipapirer og kapitalandele		0	950.136
Likvide beholdninger		1.958.740	7.758.250
Omsætningsaktiver		6.838.174	11.232.480
Aktiver i alt		7.009.951	11.459.597

Balance pr. 31. december

Passiver

	Note	2015	2014
Anpartskapital		500.000	500.000
Overført resultat		1.086.459	970.878
Egenkapital	5	1.586.459	1.470.878
Udskudt skat	6	0	0
Hensatte forpligtelser		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		475.362	650.671
Gæld til koncernforbundne selskaber		2.984.999	7.809.719
Selskabsskat		357.482	0
Anden gæld		1.605.649	1.528.329
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser		5.423.492	9.988.719
Gældsforpligtelser		5.423.492	9.988.719
Passiver i alt		7.009.951	11.459.597
Eventualforpligtelser	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	4.118.645	3.916.629
Pensioner	838.624	587.240
Omkostninger til social sikring	38.492	39.957
	<u>4.995.761</u>	<u>4.543.826</u>
2 Af- og nedskrivninger		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	92.648	68.133
Tab/avance ved salg af materielle anlægsaktiver	0	0
Nedskrivning af rettigheder	0	0
	<u>92.648</u>	<u>68.133</u>
3 Skat af årets resultat		
Skat af ordinært resultat	357.482	0
Regulering af udskudt skat	66.000	227.000
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	1.116
	<u>423.482</u>	<u>228.116</u>

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
4 Materielle anlægsaktiver		
<i>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</i>		
Kostpris 1. januar	452.000	504.000
Årets tilgang	37.308	167.000
Årets afgang	0	-219.000
Kostpris 31. december	<u>489.308</u>	<u>452.000</u>
Afskrivninger 1. januar	224.883	375.750
Årets afskrivninger	92.648	68.133
Tilbageført afskrivninger på årets afgang	0	-219.000
Afskrivninger 31. december	<u>317.531</u>	<u>224.883</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>171.777</u>	<u>227.117</u>

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
5 Egenkapital		
Anpartskapital 1. januar	500.000	500.000
Anpartskapital 31. december	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Overført resultat 1. januar	970.878	550.917
Udbetalt ekstraordinært udbytte	-1.000.000	0
Forslag til årets resultatfordeling	1.115.581	419.961
Overført resultat 31. december	<u>1.086.459</u>	<u>970.878</u>
Egenkapital 31. december	<u>1.586.459</u>	<u>1.470.878</u>
6 Udskudte skatteaktiver		
Udskudte skatteaktiver 1. januar	87.000	314.000
Regulering af udskudte skatteaktiver i året	-66.000	-227.000
	<u>21.000</u>	<u>87.000</u>

Noter

7 Eventualforpligtelser

Der er stillet bankgaranti på tkr. 161 overfor udlejer af selskabets lokaler. Bankgarantien er givet i stedet for et regulært huslejedepositum.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en opsigelsesfrist på 6 måneder, svarende til en huslejeoplygtelse på t.kr. 128.

Selskabet er datterselskab i sambeskatning med følgende selskaber; Docubizz Holding ApS (administrationselskab) og IT-Selskabet af 20. maj 1968 ApS (søsterselskab). Selskabet hæfter derfor ubegrænset og solidarisk, for selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Likvide midler på i alt t.kr. 161 er en sikringskonto tilknyttet bankgaranti givet i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de i årsregnskabsloven nævnte bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, 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 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.

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 finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

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

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning fratrukket årets vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger. De enkelte poster vises ikke særskilt i resultatopgørelsen i henhold til årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter faktureret salg af varer og tjenesteydelser. Indregning sker, når

- levering er fundet sted inden regnskabsårets udløb
- der foreligger en forpligtende salgsaftale
- salgsprisen er fastlagt, og
- indbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan forventes med rimelig sikkerhed

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger mv. til selskabets personale.

Udbytte fra tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes udbytte fra tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder deklareret i regnskabsåret.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinst og –tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Tekniske anlæg og maskiner	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Ved opgørelsen af afskrivninger på automobiler henses der til en scrapværdi.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 afskrivninger.

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikationer for værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Aktiver hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

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

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som kortfristet gældsforpligtelse i balancen.

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 og indregnes i tilfælde af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.