

# **DataMagic ApS**

Toppen 221

4000 Roskilde

CVR-nr. 11742475

## **Årsrapport**

1. maj 2015 - 30. april 2016

29. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 28. oktober 2016

---

Annet Mette Nielsen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

**Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for DataMagic 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. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 27. oktober 2016

**Direktion**

Niels Holst  
Direktør

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	DataMagic ApS Toppen 221 4000 Roskilde
Hovedaktivitet	Selskabets formål er at tilbyde EDB-konsultation og deraf beslægtet virksomhed.
CVR-nr.	11742475
Stiftelsesdato	1. oktober 1987
Hjemsted	Roskilde
Regnskabsår	1. maj 2015 - 30. april 2016
<b>Direktion</b>	Niels Holst, Direktør

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for DataMagic ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Generelt

#### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 eksisterer på balancedagen.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

#### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

### Balancen

#### Varebeholdninger

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

## Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>113.433</b>	<b>181.501</b>
Personaleomkostninger	1	-111.952	-176.042
<b>Driftsresultat</b>		<b>1.481</b>	<b>5.459</b>
Finansielle indtægter	2	5.434	5.979
Finansielle omkostninger	3	-5.569	-8.684
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.346</b>	<b>2.754</b>
Skat af årets resultat	4	-704	-3.684
<b>Årets resultat</b>		<b>642</b>	<b>-930</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		642	-930
		<b>642</b>	<b>-930</b>

## Balance 30. april 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre værdipapirer og kapitalandele		52.695	49.935
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>52.695</b>	<b>49.935</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>52.695</b>	<b>49.935</b>
Fremstillede varer og handelsvarer		12.372	25.016
<b>Varebeholdninger</b>		<b>12.372</b>	<b>25.016</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		132.637	18.038
Andre tilgodehavender		0	7.097
<b>Tilgodehavender</b>		<b>132.637</b>	<b>25.135</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>232.271</b>	<b>366.466</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>377.280</b>	<b>416.617</b>
<b>Aktiver</b>		<b>429.975</b>	<b>466.552</b>



## Balance 30. april 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	5	126.000	126.000
Overført resultat	6	61.235	60.592
<b>Egenkapital</b>		<b>187.235</b>	<b>186.592</b>
Selskabsskat		704	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>704</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		92.182	140.497
Selskabsskat		609	0
Anden gæld		38.490	46.200
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		110.755	93.263
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>242.036</b>	<b>279.960</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>242.740</b>	<b>279.960</b>
<b>Passiver</b>		<b>429.975</b>	<b>466.552</b>
Ejerskab	7		

## Noter

**1. Personalemkostninger**

	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
Lønninger	89.438	145.314
Andre omkostninger til social sikring	12.763	22.104
Andre personalemkostninger	9.751	8.624
	<b>111.952</b>	<b>176.042</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	3

**2. Finansielle indtægter**

	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	3.426	3.587
Andre finansielle indtægter	2.008	2.392
	<b>5.434</b>	<b>5.979</b>

**3. Finansielle omkostninger**

	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
Andre finansielle omkostninger	5.569	8.684
	<b>5.569</b>	<b>8.684</b>

**4. Skat af årets resultat**

	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
Skat af årets resultat	704	0
Regulering af udskudt skat	0	3.684
	<b>704</b>	<b>3.684</b>

**5. Virksomhedskapital**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Saldo primo	126.000	126.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

**6. Overført resultat**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Saldo primo	60.593	61.522
Årets tilgang	642	-930
<b>Saldo ultimo</b>	<b>61.235</b>	<b>60.592</b>

## Noter

### **7. Ejerskab**

Følgende anpartshavere er noteret til at eje minimum 5 % af anparterne:

Anne Mette Nielsen, Toppen 221, 4000 Roskilde

Niels Holst, Plessensvej 9, 4180 Sorø

Søren-Peter Holst, Skovvej 3, 4180 Sorø