



CHRISTENSEN
KJÆRULFF

REVISORBUREAU

STATSAUTORISERET
REVISIONSSELSKAB

STORE KONGENSGADE 6B
POSTBOKS 9015
1022 KØBENHAVN K

CVR: 15 91 56 41

TELF. 33 30 15 15

FAX: 33 13 19 91

E-MAIL: CK@CK.DK

WEB: WWW.CK.DK

Docontrol A/S
Maglebjergvej 4, 2800 Kongens Lyngby

CVR nr. 19266893

Årsrapport
1. maj - 30. april 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den *26/9* 2016

Ole Reumer

dirigent



Christensen Kjaerulff er medlem af Netia International
et internationalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentvirksomheder

ReD RevisorGruppen Danmark



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3 - 4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	5
Årsrapport 1. maj 2015 - 30. april 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Noter	13 - 14

Selskabets adresse

Docontrol A/S
Maglebjergvej 4
2800 Kongens Lyngby

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Docontrol A/S.

Årsrapporten er aflagt 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kongens Lyngby, den 26. september 2016

Direktion



Ole Reumert

Bestyrelsen



Ole Reumert



Per Regnarsson
Formand



Preben Feddersen



Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Docontrol A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Docontrol A/S for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 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 26. september 2016

CHRISTENSEN KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB


John Mikkelsen
Statsautoriseret revisor

CVR nr.: 15915641



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er salg og udvikling af IT-baserede dokument- og rapporteringssystemer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitetsniveau har i årets løb undergået en tilpasning til den mindre aktivitet i markedet.

Det er ledelsens opfattelse, at den fornødne tilpasning nu er gennemført, hvorfor årets resultat efter omstændighederne anses som tilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer, at driften for det kommende år bliver positiv, ligesom at selskabets bankforbindelse fastholder de stillede kreditfaciliteter, hvilket sammen med en stadig tilpasning af selskabets omkostningsniveau er kriteriet for reetablering af selskabskapitalen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt ville kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Docontrol A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning om 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 risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten ved salg af ydelser og licenser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.



Anvendt regnskabspraksis - fortsat

RESULTATOPGØRELSEN - fortsat

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets sambeskatningsbidrag 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.

Sambeskatning

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk national sambeskatning af koncernen. Moderselskabet Consult Holding ApS er administrationsselskab for sambeskatningen og forestår som følge heraf afregning af selskabsskat overfor skattemyndighederne.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregningen af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler samt 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:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i regnskabsåret. Den skattemæssige grænse for småaktiver udgør for indeværende år kr. 12.900.

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



Anvendt regnskabspraksis - fortsat

BALANCEN - fortsat

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. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde 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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvis nedsat fra 25% til 22%, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Docontrol A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, udbytter og royalties opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som særskilte poster indtil det tidspunkt hvor der sker afregning overfor administrationselskabet.



Anvendt regnskabspraksis - fortsat

BALANCEN - fortsat

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse 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.

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

**Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. april 2016**

Noter		2015/16 kr.	2014/15 kr.
	Bruttoresultat.....	1.079.248	1.159.488
1	Personaleomkostninger.....	1.017.840	1.084.496
2	Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	8.754	14.589
	Driftsresultat.....	52.654	60.403
	Finansielle indtægter.....	0	11.059
	Finansielle omkostninger.....	43.194	45.734
	Resultat før skat.....	9.460	25.728
3	Skat af årets resultat.....	0	0
	Årets resultat.....	9.460	25.728
Forslag til resultatdisponering			
	Udbytte for regnskabsåret.....	0	0
	Overført resultat.....	9.460	25.728
	Disponeret i alt.....	9.460	25.728

**Balance 30. april****AKTIVER**

Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	35.014	43.768
Materielle anlægsaktiver.....	35.014	43.768
Deposita.....	12.000	6.000
Finansielle anlægsaktiver.....	12.000	6.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	47.014	49.768
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....	112.119	77.912
Skatteaktiv.....	100.000	100.000
Igangværende arbejder.....	30.000	54.415
Tilgodehavender fra salg.....	118.004	133.622
Andre tilgodehavender.....	4.225	0
Tilgodehavender.....	364.348	365.949
Likvide beholdninger.....	5.743	14.532
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	370.091	380.481
AKTIVER I ALT.....	417.105	430.249

**Balance 30. april****PASSIVER**

Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktiekapital.....	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
5 Overført resultat.....	<u>-981.525</u>	<u>-990.985</u>
EGENKAPITAL I ALT.....	<u>18.475</u>	<u>9.015</u>
Hensættelse til udskudt skat.....	<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.....	<u>0</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	6.697	4.516
Kortfristet gæld til banker.....	227.559	218.580
Anden gæld.....	164.374	198.138
Kortfristede gældsforpligtelser.....	<u>398.630</u>	<u>421.234</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	<u>398.630</u>	<u>421.234</u>
PASSIVER I ALT.....	<u>417.105</u>	<u>430.249</u>
6 Eventualposter m.v.		
7 Ejerforhold		



Noter

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 - Personalemkostninger		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.....	2	2
De samlede personalemkostninger udgør		
Løn og gager.....	860.733	917.300
Pensioner.....	122.868	131.244
Andre udgifter til social sikring, lønrefusioner mv.....	17.741	13.485
Andre personalemkostninger.....	16.498	22.467
	1.017.840	1.084.496
2 - Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Af- og nedskrivninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	8.754	0
	8.754	0
3 - Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets selvangivne indkomst.....	0	0
Regulering vedr. tidligere år.....	0	0
Beregnet udskudt skat vedr. året.....	0	0
	0	0
4 - Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. maj	43.768	0
Afgang	0	0
Tilgang	0	43.768
Kostpris 30. april.....	43.768	43.768
Afskrivninger 1. maj.....	0	0
Tilbageførte afskrivninger.....	0	0
Årets afskrivninger	8.754	0
Afskrivninger 30. april.....	8.754	0
Regnskabsmæssig værdi 30. april.....	35.014	43.768



Noter - fortsat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
5 - Overført resultat		
Saldo 1. maj.....	-990.985	-1.016.713
Modtaget gældseftergivelse.....	0	0
Overført i henhold til resultatdisponering	9.460	25.728
Saldo 30. april.....	-981.525	-990.985

6 - Eventualposter m.v.

Eventualaktiver og eventualforpligtigelser

Ingen.

Koncernens danske virksomheder hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst til og med indkomståret 2004. Fra 2005 hæftes alene for selskabets egen skat.

Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtigelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

7 - Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejer af mere end 5% af kapitalen

Consult Holding ApS
Gadevangen 16A
2800 Lyngby