

DOCONTROL A/S

Maglebjergvej 4
2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport
1. maj 2019 - 30. april 2020

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

18/12/2020

Ole Reumert
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DOCONTROL A/S
Maglebjergvej 4
2800 Kgs. Lyngby

e-mailadresse: info.dk@docontrol.com

CVR-nr: 19266893

Regnskabsår: 01/05/2019 - 30/04/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. maj 2019 - 30. april 2020 for DOCONTROL A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Kgs. Lyngby, den 10/12/2020

Direktion

Ole Reumert
Direktør

Bestyrelse

Per Regnarsson

Ole Reumert

Preben Feddersen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er: a. At drive konsulentvirksomhed inden for ledelse, edb, ISO 9000, ISM, driftssystemer og markedsføring. b. At drive handel- og servicevirksomhed indenfor områderne elektronisk data behandling (edb) og kommunikation. c. At investere i fast ejendom, skibe, værdipapirer og finansielle instrumenter eller d. At udøve anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse med enten a), b) eller c) overfor.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør kr. 1.558.406 mod kr. 1.614.268 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør kr. 318.658 mod kr. 71.923 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabets fortsatte drift og dermed reetablering af selskabskapitalen er betinget af en fortsat forbedret indtjening eller en kapitalnedsættelse.

Selskabet er pt. igang med at blive omdannet til et ApS via. en kapitalnedsættelse. Reetablering af kapitalen forventes derfor inden for det næste regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

Valuta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når slagsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. Moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter årets vareforbrug målt til kostpris med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder nedskrivninger i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på brugstider og restværdier.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valutakursgevinster og –tab

ved transaktioner i fremmed valuta m.v.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnes direkte i egenkapitalen.

BALANCE

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivningen.

Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstesten af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere, end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. Nedskrivningen tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder opgøres på grundlag af timeregistereingen og den forventede salgpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Deposita, der er indregnet under aktiver omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende selskabets indgåede lejeaftaler.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2019 - 30. apr. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.558.406	1.614.268
Personaleomkostninger	1	-1.238.581	-1.515.678
Lønninger			-1.319.982
Pensioner			-195.696
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-26.252	-8.754
Resultat af ordinær primær drift		293.573	89.836
Andre finansielle indtægter		46.339	35
Øvrige finansielle omkostninger		-34.732	-17.948
Ordinært resultat før skat		305.180	71.923
Skat af årets resultat	3	13.478	
Årets resultat		318.658	71.923
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		318.658	71.923
I alt		318.658	71.923

Balance 30. april 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		332.500	8.752
Materielle anlægsaktiver i alt	4	332.500	8.752
Deposita		5.580	5.580
Finansielle anlægsaktiver i alt		5.580	5.580
Anlægsaktiver i alt		338.080	14.332
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		248.087	248.770
Igangværende arbejder for fremmed regning		94.836	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		171.706	184.077
Tilgodehavende skat		13.478	
Andre tilgodehavender		404.950	13.867
Tilgodehavender i alt		933.057	446.714
Likvide beholdninger		144.424	244.678
Omsætningsaktiver i alt		1.077.481	691.392
Aktiver i alt		1.415.561	705.724

Balance 30. april 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		-249.327	-567.985
Egenkapital i alt		750.673	432.015
Gæld til banker		325.310	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		65.072	56.217
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		274.506	217.492
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		664.888	273.709
Gældsforpligtelser i alt		664.888	273.709
Passiver i alt		1.415.561	705.724

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2019 - 30. apr. 2020

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	1.000.000	-567.985	432.015
Årets resultat		318.658	318.658
Egenkapital, ultimo	1.000.000	-249.327	750.673

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Løn og gager	-1.007.142	-1.319.982
Pensionsbidrag	-212.004	-195.969
Andre omkostninger til social sikring	-19.435	0
	<u>-1.238.581</u>	<u>-1.515.678</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-26.252	-8.754
	<u>-26.252</u>	<u>-8.754</u>

3. Skat af årets resultat

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	13.478	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>13.478</u>	<u>0</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	43.768
Tilgang	0	0	350.000
Afgang	-0	-0	0
Kostpris ultimo	0	0	393.768
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-35.016
Årets afskrivning	0	0	-26.252
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-61.268
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	332.500

5. Oplysning om usikkerhed om going concern

1. Usikkerhed om going concern Selskabets fortsatte drift og dermed reetablering af selskabskapitalen er betinget af en fortsat forbedret indtjening eller en kapitalnedsættelse. Selskabet er pt. igang med at blive omdannet til et ApS via. en kapitalnedsættelse. Reetablering af kapitalen forventes derfor inden for det næste regnskabsår.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	2