

DNI ApS

Marielundsvej 32B, 2. sal
2730 Herlev

CVR.nr.: 20 20 72 99

ÅRSRAPPORT 2016

Regnskabsperiode: 1/1 2016 - 31/12 2016

(19. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
27. marts 2017

René Koch-Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/1 2016 - 31/12 2016	6.
Balance pr. 31/12 2016	7.
Noter	9.

Selskabsoplysninger

Selskab

DNI ApS
Marielundsvej 32B, 2. sal
2730 Herlev

CVR.nr.: 20 20 72 99

Hjemstedskommune: Herlev

E-mail: jh@dni.dk

Regnskabsperiode: 1/1 2016 - 31/12 2016

Stiftelsesdato: 1/8 1997

Direktion

René Koch-Christensen
John Hansen

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for

DNI 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. 31/12 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 2016 - 31/12 2016.

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

Selskabet har fravalgt revisionen for dette regnskabsår. Betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Selskabet har også fravalgt revision for det efterfølgende år, da man fortsat opfylder betingelserne for at fravælge revision.

Revisorbistand

Ledelsen skal oplyse, at følgende revisionsfirma har ydet assistance ved udarbejdelsen af Årsrapporten:

Søren Steensbro Revision

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 9. marts 2017

Direktion

.....
René Koch-Christensen

.....
John Hansen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udføre edbnetværksinstallationer og service.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1/1 2016 - 31/12 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.618.870	1.692.021
1 Personaleomkostninger	-1.274.345	-1.217.688
2 Af- og nedskrivninger	-16.826	-14.009
DRIFTSRESULTAT	327.699	460.324
Andre finansielle indtægter	0	123
Finansielle omkostninger	-3.433	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	324.266	460.447
3 Skat af årets resultat	-71.693	-108.705
ÅRETS RESULTAT	252.573	351.742
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen	250.000	350.000
Overført resultat	2.573	1.742
I ALT	252.573	351.742

Balance pr. 31/12 2016
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	48.275	9.399
Materielle anlægsaktiver i alt	48.275	9.399
ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.275	9.399
Varebeholdninger	79.050	88.295
Varebeholdninger i alt	79.050	88.295
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	428.913	157.281
Andre tilgodehavender	33.221	0
Tilgodehavender i alt	462.134	157.281
Likvide beholdninger	529.986	954.279
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.071.170	1.199.855
AKTIVER I ALT	1.119.445	1.209.254

Balance pr. 31/12 2016
Passiver

<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
4	Virksomhedskapital	276.190	276.190
5	Overført resultat	23.884	21.311
	Forslag til udbytte	250.000	350.000
	EGENKAPITAL I ALT	550.074	647.501
3	Udskudt skat	0	-14.159
	Hensatte forpligtelser i alt	0	-14.159
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	161.676	119.646
	Anden gæld	407.695	456.266
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	569.371	575.912
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	569.371	575.912
	PASSIVER I ALT	1.119.445	1.209.254
6	Eventualforpligtelser		
7	Nærtstående parter		
8	Anvendt regnskabspraksis		

NOTER

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Note 1 - Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret	<u>2</u>	<u>2</u>
Gager og lønninger	1.051.297	969.418
Pensionsbidrag	216.000	216.000
Andre omkostninger til social sikring	7.048	10.231
Øvrige personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>22.039</u>
	<u>1.274.345</u>	<u>1.217.688</u>
Note 2 - Anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	483.106	483.106
Tilgang i året	55.702	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>538.808</u>	<u>483.106</u>
Akkumulerede afskrivninger primo	473.707	459.698
Afskrivninger vedr. afgang	0	0
Årets afskrivninger	16.826	14.009
Akkumulerede afskrivninger ultimo	<u>490.533</u>	<u>473.707</u>
Bogført værdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>48.275</u>	<u>9.399</u>
Afskrivninger:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>16.826</u>	<u>14.009</u>
Afskrivninger i alt	<u>16.826</u>	<u>14.009</u>
Note 3 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	68.112	108.705
Regulering af skatter for tidligere år	161	0
Regulering af udskudt skat	<u>3.420</u>	<u>0</u>
	<u>71.693</u>	<u>108.705</u>
Note 4 - Selskabskapital		
Selskabskapital ved regnskabsårets udløb	<u>276.190</u>	<u>276.190</u>
Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele á kr. 1.		

NOTER

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Note 5 - Overført resultat		
Overført resultat primo	21.311	19.569
Årets resultat	<u>252.573</u>	<u>351.742</u>
Til disposition i alt	273.884	371.311
Foreslået udbytte for året	<u>-250.000</u>	<u>-350.000</u>
	<u>23.884</u>	<u>21.311</u>

Note 6 - Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået aftale om leasing af varebil. Ved regnskabsårets udløb resterer der 51 mdr. af aftalen, svarende til en restforpligtelse på kr. 109.548 excl. moms.
Ved aftalens udløb er selskabet forpligtet til at anvise en køber af varebilen til en fastsat pris på kr. 30.000,87 excl. moms.

Selskabet har endvidere en huslejeforpligtelse på kr. 32.346.

Note 7 - Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende ejer mindst 5 % af selskabets kapital:

Gratløv Hansen Holding ApS, Marielundsvej 32B, 2. sal, 2730 Herlev

Koch-Christensen Holding ApS, Marielundsvej 32B, 2. sal, 2730 Herlev