

Årsrapport 2016/17

17. regnskabsår

Sentia Denmark Services 1 ApS
Smedeland 32
DK-2600 Glostrup
CVR: 25 46 47 37

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2018

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2016 – 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Sentia Denmark Services 1 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 4. juli 2018

Direktion:

Jakob Norup

Bestyrelse:

Iyan Khaled Zein
Formand

Robertus Willy Peter Siep

Jakob Norup

Den uafhængige revisors erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Sentia Denmark Services 1 ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sentia Denmark Services 1 ApS for regnskabsåret 01.07.2016 - 31.12.2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2016 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 4. juli 2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Torben Skov
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne19689

Martin Bødker Ravn
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 40038

Selskabsoplysninger

Selskab: Sentia Denmark Services 1 ApS
Smedeland 32
2600 Glostrup

CVR-nr.: 25 46 47 37
Hjemsted: Albertslund
Regnskabsår: 1. juli 2016 – 31. december 2017

Direktion: Jakob Norup

Bestyrelse: Iyan Khaled Zein, formand
Robertus Willy Peter Siep
Jakob Norup

Revision: Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er at sælge hostingydelser og yde konsulentbistand relateret hertil, samt at drive anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er relateret til IT-virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets regnskabsperiode er omlagt til at følge kalenderåret, hvorfor denne årsrapport omfatter en 18 måneders periode.

Årsrapportens resultat og selskabets økonomiske udvikling i 2016/17 var som forventet positiv i forhold til de foregående år og betragtes af direktion og bestyrelse som tilfredsstillende og udvikler sig fortsat positivt.

Forventet udvikling i 2018

Sentia Denmark Services 1 ApS' forventning til 2018 er en fortsat positiv udvikling af både driftsresultat og balance. Således forventes en positiv udvikling både vedrørende omsætning og driftsresultat samt en yderligere sund udvikling af bundlinjen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der vurderes ikke at knytte sig usikkerheder ved indregning og måling i forbindelse med årsrapporten 2016/17.

Usædvanlige forhold

Selskabet er i året blevet fusioneret med Solido Networks ApS. Der er derudover ingen usædvanlige forhold at rapportere i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er fra årsrapportens balancedag og frem til færdiggørelsen herefter ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Særlige risici

Selskabet oplever ikke specielle risici som kræver en selvstændig fremhævelse.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sentia Denmark Services 1 ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Der er ikke i henhold til årsregnskabslovens § 110 udarbejdet koncernregnskab.

Selskabets regnskabsperiode er omlagt til at følge kalenderåret, hvorfor denne årsrapport omfatter en 18 måneders periode.

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.

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

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i regnskabet fra henholdsvis overtagelsestids-punktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de ny tilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes alene til dækning af omkostninger ved omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i det omfang, de er besluttet i den erhvervede virksomheden inden overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden.

Anvendt regnskabspraksis

Hvis der ikke kan skønnes en pålidelig brugstid fastsættes denne til 10 år. Brugstiden revurderes årligt. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen som en indtægt.

Ved køb af virksomheder, fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger mv., hvor de deltagende virksomheder er under modervirksomhedens kontrol anvendes sammenlægningsmetoden. Efter sammenlægningsmetoden indregnes den erhvervede virksomheds aktiver og forpligtelser til regnskabsmæssige værdier, korrigeret for eventuelle forskelle i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. Forskellen mellem det aftalte vederlag og den erhvervede virksomheds regnskabsmæssige værdi indregnes på egenkapitalen. Sammenligningstillene tilpasses.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang. Indregning påbegyndes, når levering har fundet sted.

Indtægter ved salg af hostingaftaler periodiseres lineært over aftalernes løbetid.

Omsætningen opgøres efter fradrag af moms og rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter, herunder gevinst ved salg af anlægsaktiver.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Personaleomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Under personaleomkostninger indregnes tillige lønomkostninger vedrørende udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter årets afskrivninger på anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende gæld mv., samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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.

Sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og dattervirksomheder samt indgår i acontoskatteordningen. Skat af den beregnede sambeskatningsindkomst fordeles forholdsmæssigt mellem selskaberne, hvad enten denne er positiv eller negativ.

Skatteværdien af et skattemæssigt underskud i det ene selskab, refunderes af de andre selskaber i det omfang selskaberne kan udnytte underskuddet.

Refusionen indregnes i resultatopgørelsen under selskabsskat og benævnes "Sambeskatningsbidrag".

Skyldig selskabsskat af hele den sambeskattede indkomst indregnes i moderselskabets balance under kortfristet gæld.

Skyldige og tilgodehavender sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavender hos eller gæld til tilknyttede virksomheder.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter produktionsanlæg, andet driftsmateriel og inventar, og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger samt med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Leasingaftaler vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivet, hvis denne kan opgøres pålideligt på et velfungerende marked.

Er nutidsværdien af de fremtidige leasingbetalinger på anskaffelsestidspunktet lavere, indregnes aktivet til denne værdi. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.

Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som virksomhedens øvrige materielle anlægsaktiver.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 4 år Restværdi er 0-30%

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse

Der foretages nedskrivningstest på materielle- samt immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets ellers aktivgruppens

kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Finansielle anlægsaktiver

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomheder resultat efter fuld eliminering af interne avance/tab.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre værdi med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssige indre værdier måles til nul kr. og et eventuel tilgodehavende hos disse nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, såfremt moder-virksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance.

Nettoopskrivningen af kapitalandele i dattervirksomheder overføres via resultatdisponering til reserve for nettoopskrivningen efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Deposita måles til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis - 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.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende periode 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 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Anden gæld måles til amortiseret kostpris normalt svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

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 efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen 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 nettorealisationsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Resultatopgørelse for 2016/17

Note		2015/16 (i 1.000 kr.)
	Bruttofortjeneste	21.652.173 18.369
1	Personaleomkostninger	6.905.076 6.517
2	Afskrivninger	<u>6.777.609</u> <u>6.211</u>
	Driftsresultat	7.969.488 5.641
	Resultat af kapitalandel i dattervirksomhed	-394.576 448
3	Finansielle indtægter	76.100 45
4	Finansielle omkostninger	<u>161.236</u> <u>218</u>
	Ordinært resultat før skat	7.489.776 5.916
5	Skat af årets resultat	<u>1.601.772</u> <u>931</u>
	Årets resultat	<u>5.888.004</u> <u>4.985</u>
 Forslag til resultatdisponering		
 Fordeles således		
	Overført til næste år	6.281.846 4.537
	Reserve for indre værdis metode	<u>-393.842</u> <u>448</u>
		<u>5.888.004</u> <u>4.985</u>

Balance pr. 31. december 2017

Note		2016 <u>(i 1.000 kr.)</u>
	Aktiver	
	Anlægsaktiver	
	Materielle anlægsaktiver	
6	Andre anlæg, driftsmidler og inventar	10.367
		<u>4.325.738</u>
		<u>10.367</u>
	Finansielle anlægsaktiver	
7	Kapitalandele i dattervirksomheder	975
	Deposita	486
		<u>868.335</u>
		<u>1.461</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>11.828</u>
	Omsætningsaktiver	
	Tilgodehavende	
	Tilgodehavende fra salg af tjenesteydelser	7.239
	Skatteaktiv	0
	Tilgodehavende hos tilknyttet virksomheder	1.328
	Andre tilgodehavender	1.749
	Periodeafgrænsningsposter	1.051
		<u>21.983.285</u>
		<u>11.367</u>
	Likvide beholdninger	5.318
		<u>3.433.309</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>16.685</u>
	Aktiver i alt	<u>28.513</u>
		<u>30.610.667</u>

Balance pr. 31. december 2017

Note		2016 (i 1.000 kr.)	
	Passiver		
8	Egenkapital		
	Selskabskapital	505.000	500
	Reserve for indre værdis metode	487.427	881
	Overført resultat	16.707.611	10.431
	Forslag til udbytte	0	0
	Egenkapital i alt	<u>17.700.038</u>	<u>11.812</u>
	Hensættelser		
	Hensat til udskudt skat	0	60
	Gældforpligtelser		
9	Langfristede gældsforpligtelser		
	Leasinggæld	237.713	2.295
		<u>237.713</u>	<u>2.295</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
9	Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelse	1.280.288	2.487
	Gæld til kreditinstitutter	18.421	22
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	4.238.645	5.668
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.301.904	2.090
	Skyldig selskabsskat	1.414.753	1.247
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.405.136	259
	Anden gæld	1.013.769	2.573
		<u>12.672.916</u>	<u>14.346</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>12.910.629</u>	<u>16.641</u>
	Passiver i alt	<u>30.610.667</u>	<u>28.513</u>
10	Eventualforpligtelser		
11	Koncernforhold		

Noter

		2015/16 (i 1.000 kr.)
1	Personaleomkostning	
	Gager og lønninger	6.603.086 6.151
	Pension	227.341 144
	Andre udgifter til sociale sikring	75.076 71
	Andre personaleudgifter	-427 151
		<u>6.905.076</u> <u>6.517</u>
	Der har i regnskabsåret 2016/17 været gennemsnitlig 7 (2015/16: 9) ansatte.	
2	Afskrivninger	
	Produktionsanlæg	6.731.329 6.140
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	46.280 71
		<u>6.777.609</u> <u>6.211</u>
3	Finansielle indtægter	
	Renteindtægter	76.100 18
	Renteindtægter tilknyttede virksomheder	0 27
		<u>76.100</u> <u>45</u>
4	Finansielle omkostninger	
	Renteomkostninger	149.048 168
	Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	12.188 50
		<u>161.236</u> <u>218</u>
5	Skat	
	Sambeskatningsbidrag	1.945.830 1.247
	Regulering af udskudt skat	-344.058 -316
		<u>1.601.772</u> <u>931</u>

Noter - fortsat

		Anlæg, materiel og inventar
6	Anlægsaktiver	
	Anskaffelsessum pr. 1. juli 2016	37.588.728
	Tilgang ved fusion	41.973
	Årets tilgang	<u>736.632</u>
	Anskaffelsessum pr. 31. december 2017	<u>38.367.333</u>
	Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1. juli 2016	27.227.986
	Tilgang ved fusion	36.000
	Årets afskrivninger	<u>6.777.609</u>
	Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2017	<u>34.041.595</u>
	Bogført værdi pr. 31. december 2017	<u>4.325.738</u>
	Heraf udgør leasingaktiver pr. 31. december 2017 ...	<u>2.963.120</u>

		Deposita	Tilknyttede virksomheder
7	Finansielle anlægsaktiver		
	Anskaffelsessum pr. 1. juli 2016	456.234	93.235
	Årets tilgang	0	0
	Årets afgang	<u>-168.561</u>	<u>0</u>
	Anskaffelsessum pr. 31. december 2017	<u>287.673</u>	<u>93.235</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 1. juli 2016	0	881.269
	Årets resultat	0	-393.842
	Årets værdiregulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 31. december 2017	<u>0</u>	<u>487.427</u>
	Bogført værdi pr. 31. december 2017	<u>287.673</u>	<u>580.662</u>

Tilknyttede virksomheder består af følgende:

	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejer- andel</u>
Solido Hosting S.a.r.L., Luxembourg	Luxembourg	100%

Noter - fortsat

8 Egenkapital

	Anparts- kapital	Nettoop- skrivning af kapital andele	Overført resultat	Forslag til udbytte	I alt
Egenkapital 1. juli 2016	500.000	881.269	10.141.429	0	11.522.698
Effekt af fusion	5.000	0	284.336	0	289.336
Forslag til resultatfordeling	0	-393.842	6.281.846	0	5.888.004
	<u>505.000</u>	<u>487.427</u>	<u>16.707.611</u>	<u>0</u>	<u>17.700.038</u>

Anpartskapitalen består af 505.000 anparter a 1 kr.
Anparterne er ikke opdelt i klasser.

9 Langfristede gældsforpligtelser

	1/7-16 Gæld i alt	31/12-17 Gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Leasinggæld	<u>4.781.833</u>	<u>1.518.001</u>	<u>1.280.288</u>	<u>0</u>
	<u>4.781.833</u>	<u>1.518.001</u>	<u>1.280.288</u>	<u>0</u>

Noter - fortsat

10 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Sentia Denmark Holding ApS og dertilhørende koncernforbundne virksomheder. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med administrationsselskabet Sentia Denmark Holding ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte, renter og royalties vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

11 Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern og mindste koncern:

Intelligent NV, Skaldenstraat 121, 9042 GENT, Belgien, organization number 0474.072.751