

IT-Syd Erhverv ApS

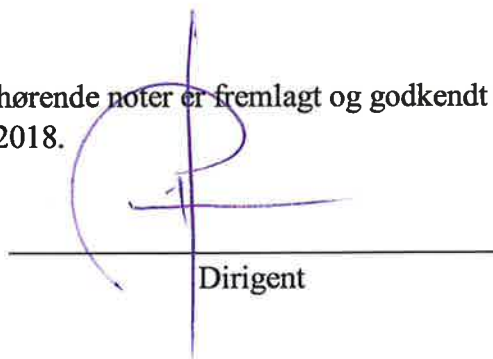
Næstvedvej 2
4760 Vordingborg

CVR.nr. 26 76 01 94

Årsrapport for året 2017/18

16. regnskabsår

Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26/11 2018.


Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6-8
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	9
Balance pr. 30. september	10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

IT-Syd Erhverv ApS
Næstvedvej 2
4760 Vordingborg

Telefon: 5586 1700
Telefax: 5581 1581
Hjemmeside: www.it-syd.dk
E-mail: mail@it-syd.dk

CVR-nr.: 26 76 01 94
Stiftet: 12. august 2003
Hjemsted: Vordingborg
Regnskabsår: 1. oktober 2017 - 30. september 2018

Direktion

Søren Willum Madsen
Peter Hansen

Pengeinstitut

Møns Bank A/S
Storegade 29
4780 Stege

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017/18 for IT-Syd Erhverv ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og den finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 12. oktober 2018

I direktionen

Søren Willum Madsen

Peter Hansen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er at handle og rådgive inden for IT-området såvel hardware som software samt hermed beslægtede forretningsområder.

Usædvanlige forhold:

Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Der er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i årsregnskabet.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:

Regnskabsåret er forløbet tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag:

Årsregnskabet for IT-Syd Erhverv ApS er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling:

Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, baseret på følgende kriterier:

- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,
- der foreligger en forpligtende salgsaftale,
- salgsprisen er fastlagt og
- på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Indtægter indregnes herudfra 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb.

Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste:

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning:

Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger:

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

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

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.

Balancen

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, oftest svarende til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte:

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Finansielle gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Selskabsskat:

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.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
BRUTTOFORTJENESTE	594.303	558.538
1 Personaleomkostninger	-503.642	-532.977
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	90.661	25.561
Andre finansielle indtægter	100	0
Andre finansielle omkostninger	-313	-606
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	90.448	24.955
Skat af årets resultat	-25.499	-5.660
ÅRETS RESULTAT	64.949	19.295
Der af ledelsen foreslås anvendt således:		
Udbytte	40.000	30.000
Overført til næste år	24.949	-10.705
	64.949	19.295

Balance pr. 30. september

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aktiver:		
Omsætningsaktiver:		
Varebeholdninger:		
Fremstillede varer og handelsvarer	58.547	70.215
Varebeholdninger i alt	<u>58.547</u>	<u>70.215</u>
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	218.966	331.012
Andre tilgodehavender	20	5.545
Tilgodehavender i alt	<u>218.986</u>	<u>336.557</u>
Likvide beholdninger	<u>163.971</u>	<u>97.115</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>441.504</u>	<u>503.887</u>
AKTIVER I ALT	<u>441.504</u>	<u>503.887</u>
Passiver:		
Egenkapital:		
2 Selskabskapital	125.000	125.000
3 Overført overskud eller underskud	76.129	51.180
4 Forslag til udbytte for regnskabsåret	40.000	30.000
EGENKAPITAL I ALT	<u>241.129</u>	<u>206.180</u>
Gældsforpligtelser:		
Langfristede gældsforpligtelser:		
Selskabsskat	19.954	8.846
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>19.954</u>	<u>8.846</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	109.297	193.583
Selskabsskat	6.746	9.218
Anden gæld	64.378	86.060
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>180.421</u>	<u>288.861</u>
5 GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>200.375</u>	<u>297.707</u>
PASSIVER I ALT	<u>441.504</u>	<u>503.887</u>
6 Sikkerheder og pantsætninger		
7 Eventualposter mv.		

Noter

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	498.490	527.976
Andre omkostninger til social sikring	5.152	5.001
	<u>503.642</u>	<u>532.977</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
2 Selskabskapital		
Selskabskapital primo	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
3 Overført overskud eller underskud		
Overført overskud/underskud tidligere år	51.180	61.885
Overført årets resultat	24.949	-10.705
	<u>76.129</u>	<u>51.180</u>
4 Forslag til udbytte for regnskabsåret		
Saldo primo	30.000	30.000
Betalt/overført til anden gæld i året	-30.000	-30.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	40.000	30.000
	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>
5 Gældsforpligtelser		
Gældsforpligtelser forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Sikkerheder og pantsætninger		
Der foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.		
7 Eventualposter mv.		
Der foreligger ingen eventualposter mv.		