

IT-Syd Erhverv ApS

Næstvedvej 2
4760 Vordingborg

CVR.nr. 26 76 01 94

Årsrapport for året 2016/17

15. regnskabsår

Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2/12 2017.



Dirigent
Peter Hansen

Indholdsfortegnelse

| | <u>side</u> |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6-7 |
| Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september | 8 |
| Balance pr. 30. september | 9-10 |
| 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 2016 - 30. september 2017

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 2016/17 for IT-Syd Erhverv ApS.

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.

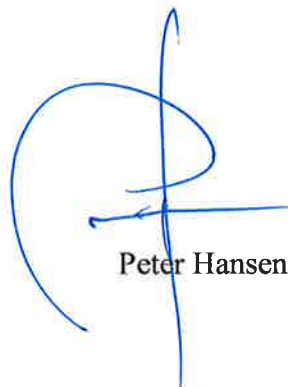
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 14. november 2017

I direktionen



Søren Willum Madsen



Peter Hansen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter:

Selskabets aktiviteter 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:

Indtægter indregnes 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning:

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

Udskudt skat:

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med statusdagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er skattesatsen 22%.

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>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|----------------|----------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 558.538 | 621.108 |
| 1 Personaleomkostninger | -532.977 | -567.025 |
| Af- og nedskrivninger anlægsaktiver | 0 | -500 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | 25.561 | 53.583 |
| Andre finansielle omkostninger | -606 | -607 |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | 24.955 | 52.976 |
| Skat af årets resultat | -5.660 | -11.764 |
| ÅRETS RESULTAT | 19.295 | 41.212 |
| Der af ledelsen foreslås anvendt således: | | |
| Udbytte | 30.000 | 30.000 |
| Overført til næste år | -10.705 | 11.212 |
| | 19.295 | 41.212 |

Balance pr. 30. september

| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|----------------|----------------|
| Aktiver: | | |
| Omsætningsaktiver: | | |
| Varebeholdninger: | | |
| Fremstillede varer og handelsvarer | 70.215 | 99.070 |
| Varebeholdninger i alt | <u>70.215</u> | <u>99.070</u> |
| Tilgodehavender: | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 331.012 | 246.316 |
| Andre tilgodehavender | 45 | 629 |
| Tilgodehavender i alt | <u>331.057</u> | <u>246.945</u> |
| Likvide beholdninger | <u>97.115</u> | <u>65.808</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>498.387</u> | <u>411.823</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>498.387</u> | <u>411.823</u> |

Balance pr. 30. september

| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Passiver: | | |
| Egenkapital: | | |
| 2 Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| 3 Overført overskud eller underskud | 51.180 | 61.885 |
| 4 Forslag til udbytte for regnskabsåret | 30.000 | 30.000 |
| EGENKAPITAL I ALT | <u>206.180</u> | <u>216.885</u> |
| Gældsforpligtelser: | | |
| Langfristede gældsforpligtelser: | | |
| Selskabsskat | 3.346 | 9.218 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>3.346</u> | <u>9.218</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser: | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 193.583 | 92.887 |
| Selskabsskat | 9.218 | 16.521 |
| Anden gæld | 86.060 | 76.312 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>288.861</u> | <u>185.720</u> |
| 5 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | <u>292.207</u> | <u>194.938</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>498.387</u> | <u>411.823</u> |
| 6 Sikkerheder og pantsætninger | | |
| 7 Eventualposter mv. | | |

Noter

| <u>Note</u> | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|----------------|----------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 527.976 | 561.174 |
| Andre omkostninger til social sikring | 5.001 | 5.851 |
| | <u>532.977</u> | <u>567.025</u> |
| | | |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit | <u>1,0</u> | <u>1,2</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 | 61.885 | 50.673 |
| Overført årets resultat | -10.705 | 11.212 |
| | <u>51.180</u> | <u>61.885</u> |
| | | |
| 4 Forslag til udbytte for regnskabsåret | | |
| Saldo primo | 30.000 | 0 |
| Betalt/overført til anden gæld i året | -30.000 | 0 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 30.000 | 30.000 |
| | <u>30.000</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. | | |