

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Call Center Consult ApS

Furesøvej 54, 2830 Virum

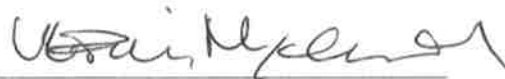
CVR-nr. 27 98 06 35

Årsrapport for 2016

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

Virum, den 22/5 2017



Dirigent
Ulrik Nyeland



Hjemstedskommune: Lyngby-Taarbæk

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i at drive virksomhed med salg af IT-hardware og -software.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Call Center Consult 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 resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Virum, den 8. maj 2017

Direktion

Pia Nyeland

Ulrik Nyeland

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Call Center Consult ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Call Center Consult ApS for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 8. maj 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Kasper Kjærsgaard
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Kapitalandel medregnes med andel af datterselskabets resultat efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter på gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3-5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i datterselskaberne henlægges i årsrapporten til en "reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" under egenkapitalen.

Deposita er målt til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acantorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kurs.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.284.076	1.927.414
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-1.870.445</u>	<u>-1.777.713</u>
	Resultat før afskrivninger	413.631	149.701
2	Afskrivninger	<u>-27.500</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	386.131	149.701
	Resultat af kapitalandele i datterselskab	25.854	2.088.559
	Renteindtægter	210.145	6.221
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-117.197	-129.130
	Renteudgifter, koncern	<u>-2.755</u>	<u>-986</u>
	Resultat før skat	502.178	2.114.365
3	Beregnete skatter	<u>-108.465</u>	<u>-10.694</u>
	Årets resultat	<u>393.713</u>	<u>2.103.671</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	264.459	-86.088
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	25.854	2.088.559
	Udbytte	<u>103.400</u>	<u>101.200</u>
		<u>393.713</u>	<u>2.103.671</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Driftsmidler og inventar	<u>82.500</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>82.500</u>	<u>0</u>
	Depositum	25.410	25.410
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>4.171.064</u>	<u>4.145.210</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>4.196.474</u>	<u>4.170.620</u>
2	Anlægsaktiver i alt	<u>4.278.974</u>	<u>4.170.620</u>
3	Udskudt skatteaktiv	0	33.589
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	10.880	0
	Tilgodehavende selskabsskat	0	540
	Periodeafgrænsningsposter	7.236	3.825
	Debitorer	<u>277.994</u>	<u>244.664</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>296.110</u>	<u>282.618</u>
	Værdipapirer	<u>4.166.010</u>	<u>4.116.108</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.027.189</u>	<u>463.164</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>5.489.309</u>	<u>4.861.890</u>
	Aktiver i alt	<u>9.768.283</u>	<u>9.032.510</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	4.761.918	4.471.605
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	0
	Afsat udbytte	103.400	101.200
4	Egenkapital i alt	<u>4.990.318</u>	<u>4.697.805</u>
	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	8.170	4.016
	Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	4.084.905	3.901.111
	Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder	223.124	63.183
	Skyldig selskabsskat	52.822	0
	Anden gæld	408.944	366.395
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.777.965</u>	<u>4.334.705</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.777.965</u>	<u>4.334.705</u>
	Passiver i alt	<u>9.768.283</u>	<u>9.032.510</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.601.339	1.506.770
Pensioner	58.463	66.215
Andre omkostninger til social sikring	32.892	35.402
Andre personaleomkostninger	<u>177.751</u>	<u>169.326</u>
	<u>1.870.445</u>	<u>1.777.713</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte	<u>6</u>	<u>4</u>
2 Anlægsaktiver	Materielle	
	anlægsaktiver	Finansielle anlægsaktiver
		Kapital-
		andele i
		dattersel-
	Driftsmidler	Depositum
		skaber
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	0	25.410
Tilgang	110.000	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	<u>110.000</u>	<u>25.410</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	0	0
Opskrivninger i året	0	0
Nedskrivninger i året	0	0
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2016	0	0
Afskrivninger i året	27.500	0
Tilbageført afskrivninger	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2016	<u>27.500</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016	<u>82.500</u>	<u>25.410</u>
		<u>4.171.064</u>

Selskabsnavn	Ejerandel	Nom.	Kostpris	Egenkapital pr. 31/12 16	Resultat efter skat 2016
Profil Optik Holbæk ApS (Lyngby-Taarbæk)	100%	125.000	6.888.808	4.171.064	25.854
		125.000	6.888.808	4.171.064	25.854
3 Beregnede skatter					
Beregnet selskabsskat				85.756	0
Heraf indeholdt i datterselskab				-10.880	-9.156
				74.876	-9.156
Regulering udskudt skat				33.589	19.850
				108.465	10.694
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager				0	33.589
4 Egenkapital	Selskabs-	Overført	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
	kapital	resultat			
Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	4.471.605	0	101.200	4.697.805
Nedskrivning, primo	0	2.743.598	-2.743.598	0	0
Udbetalt udbytte	0	0	0	-101.200	-101.200
Årets resultat	0	264.459	25.854	103.400	393.713
Nedskrivning, ultimo	0	-2.717.744	2.717.744	0	0
Egenkapital pr. 31/12 2016	125.000	4.761.918	0	103.400	4.990.318

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem, der fremgår af årsrapporten.