

GODIK IT SYSTEMER ApS

Mølleengen 4
3550 Slangerup

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

27/02/2019

Henrik Godiksen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden GODIK IT SYSTEMER ApS
Mølleengen 4
3550 Slangstrup
Telefonnummer: 30119193
e-mailadresse: henrik@godiks.dk
CVR-nr: 28658036
Regnskabsår: 01/10/2017 - 30/09/2018

Bankforbindelse Nordea Bank
Algade 16
3550 Slangstrup
DK Frederiksborg amt

Ledespåtegning

Efterstående årsrapport for perioden 1. Okt 2017 - 30 September 2018 for Godik It Systemer Aps, der er aflagt efter Årsregnskabsloven, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse, idet vi anser årsrapporten for at give et retvisende billede af selskabet aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat.

Slangerup, den 24/02/2019

Direktion

Henrik Godiksen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

I henhold til selskabets vedtægter, har generalforsamlingen fravalgt revisor for den kommende regnskabsperiode

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskaber er oprindeligt stiftet med det formål, at sælge konsulentydelse inden for It området, med fokus specielt rettet på Business Intelligence og DataWarehousing inden for den finansielle sektor.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Godik It har i løbet af 2017/2018 haft nedgang i omsætningsniveau, da den ene konsulent i store perioder har været uden kontrakt.

Aflønningen er i høj grad baseret på konsulentens evne til indtjening via udfakturering, så risikoen er begrænset, men dækningsbidraget begrænses tilsvarende. I slutningen af perioden er der ansat en ekstra konsulent og alle tre konsulenter har en kontrakt.

Godik It forventer en øget udvikling i de kommende år, og grundlaget for dette skabes via et tæt samarbejde med Sport It, hvor der leveres konsulenter til fælles It projekter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Intet at berette.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Generelt

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidig økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der forekommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 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.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen:

Har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, m.v.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret (fuld periodisering). Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter samt gebyrer.

Balance

Pengestrømsanalyse:

I henhold til regnskabsloven, skal der ikke aflægges pengestrømsanalyse for virksomheder i regnskabsklasse B.

Selskabsskat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat medtages i balancen med fradrag af årets betalte a conto skatter. Udskudt skat indregnes af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Selskabsskat og udskudt skat beregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der for regnskabsåret er gældende. For indeværende regnskabsår er skattesatsen 22 %

Udbytte

Årets udbytte medtages i balancen, under kortfristet gæld og fratrækkes i egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		2.077.148	3.116.237
Eksterne omkostninger		-32.699	-31.100
Bruttoresultat		2.044.449	3.085.137
Personaleomkostninger	1	-1.438.910	-2.088.537
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-177.070	-86.180
Andre driftsomkostninger	3	-415.215	-590.268
Resultat af ordinær primær drift		13.254	320.152
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver			11.203
Øvrige finansielle omkostninger		-631	-925
Ordinært resultat før skat		12.623	330.430
Skat af årets resultat		-2.777	-72.694
Årets resultat		9.846	257.736
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		9.846	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			0
Overført resultat		0	257.736
I alt		9.846	257.736

Balance 30. september 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Goodwill			0
Immaterielle anlægsaktiver i alt			0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		368.250	335.320
Materielle anlægsaktiver i alt		368.250	335.320
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Kapitalandele i associerede virksomheder			0
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Finansielle anlægsaktiver i alt			0
Anlægsaktiver i alt		368.250	335.320
Råvarer og hjælpematerialer			0
Fremstillede varer og handelsvarer			0
Varebeholdninger i alt			0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		525.812	544.016
Igangværende arbejder for fremmed regning			0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	231.564
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	0
Tilgodehavender i alt		525.812	775.580
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Værdipapirer og kapitalandele i alt			0
Likvide beholdninger		28.702	115.508
Omsætningsaktiver i alt		554.514	891.088
Aktiver i alt		922.764	1.226.408

Balance 30. september 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		0	0
Overført resultat		9.934	262.088
Forslag til udbytte		-9.900	-262.000
Egenkapital i alt		125.034	125.088
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Gæld til realkreditinstitutter			0
Gæld til banker			0
Skyldig selskabsskat		2.166	72.694
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.166	72.694
Gæld til realkreditinstitutter			0
Gæld til banker			0
Leverandører af varer og tjenesteydelser			0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		535.899	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	0
Skyldig selskabsskat		72.694	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	177.071	766.626
Forslag til udbytte for regnskabsåret		9.900	262.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		795.564	1.028.626
Gældsforpligtelser i alt		797.730	1.101.320
Passiver i alt		922.764	1.226.408

Noter

1. Personalemkostninger

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Løn og gager	868.720	1.787.275
Pensionsbidrag	420.000	210.000
Personalegode	-57.340	-48.475
AER	5.657	5.984
ATP	4.734	4.544
Km-Penge (Svend)	124.879	91.033
Personaleudgifter	62.266	38.174
Uddannelse & Kurser	9.994	0
	1.438.910	2.088.536

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	Primo	Periode	Ultimo
	kr.	kr.	kr.
Driftsmidler, Anskaffelse Primo	421.500		421.500
Driftsmidler, Årets Tilgang	0	210.000	210.000
Driftsmidler, Afskrivninger Primo	-86.180	0	-86.180
Driftsmidler, Årets afskrivninger	0	-177.070	-177.070
Driftsmidler i alt	335.320	32.930	368.250

3. Andre driftsomkostninger

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Salgs- og Rejseomkostninger	174.692	144.177
Autodrift- og Personbil	82.425	181.419
Lokaleomkostninger	19.454	121.656
Administrationsomkostninger	138.644	143.016
I alt	415.215	590.268

4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	PrimoSaldo	Perioden	UltimoSaldo
	kr.	kr.	kr.
Skyldige omkostninger	18.750	1.250	20.000
Skyldig A-Skat	49.382	-10.295	39.087
Skyldig Atp	-122	852	730
Skyldig AM-Bidrag	10.769	-808	9.961
Skyldige lønninger (Bonus for året/kvartal)	350.000	-350.000	0
Skyldig Medarbejderudlæg	0	1.073	1.073
Udgående (salg) moms	467.843	-361.623	106.220
Anden Gæld i alt	896.622	-719.551	177.071