

# **GODIK IT SYSTEMER ApS**

Mølleengen 4  
3550 Slangerup

Årsrapport  
1. oktober 2015 - 30. september 2016

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

**25/03/2017**

**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  
  
                                 CVR-nr:            28658036  
                                 Regnskabsår:    01/10/2015 - 30/09/2016

**Bankforbindelse**      Nordea Bank  
                                 Algade 16  
                                 4000 Roskilde  
                                 DK Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Godik It 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, passiver og finansielle stilling pr. 30 september 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slangerup, den 18/03/2017

## Direktion

Henrik Godiksen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

I henhold til Godik It Aps vedtægter, så er det muligt at fravælge Revisor, det er blevet besluttet at fravælge revisor for året 2016/2017

# 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 2015/2016 formået at fastholde det øgede omsætningsniveau. Dette er dels sket via ejerens egne udfakturerede timer, og ikke mindst via fortsat ansættelse af en erfaren konsulent, der har haft de nødvendige kompetancer og erfaring, til at blive udfaktureret gennem hele året. Aflønningen er i høj grad baseret på konsulentens evne til indtjening via udfakturering, så risikoen er begrænset, men dækningsbidraget begrænses tilsvarende.

Godik It vil i det kommende regnskabsår forsøge at udvide med en til to konsulenter mere, hvis rette personer kan findes i markedet, med forventning om et bedre dækningsbidrag på kommende konsulenter. 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 regnskabs afslutning

Intet at berette

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Hovedaktiviteter Selskabets hovedaktivitet er salg af konsulentytelser inden for den finansielle branche og/eller Business intelligens området. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for.

## Generelt om indregning og målinger

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 ha 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

### Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandele i datter-/associerede selskaber værdiansættes efter indre værdis metode i balancen til den forholdsmæssige andel af selskabernes indre værdi med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Nettoopskrivning af kapitalandel i selskab overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

### Omsætningsaktiver:

Andre aktier optages til dagskurs hvis denne kendes og reguleres over resultatopgørelsen. Hvis dagskursen ikke kan findes opgøres denne efter indre værdis metode. Det sidste princip er anvendt i denne årsrapport, da ingen reel markedspris kan opnås.

### 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 år er skattesatsen 22 %

### Udbytte:

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

# Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		3.111.650	3.014.060
Eksterne omkostninger .....		-100.000	-327.781
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>3.011.650</b>	<b>-2.686.278</b>
Personaleomkostninger .....	1	-2.155.587	-1.866.899
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-297.203	-171.000
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver .....		0	0
Andre driftsomkostninger .....	2	-341.682	-373.114
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>217.178</b>	<b>275.263</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-5.701	-8.136
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>211.477</b>	<b>267.127</b>
Skat af årets resultat .....		-46.524	-62.775
<b>Årets resultat .....</b>		<b>164.953</b>	<b>204.352</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		164.000	215.000
Overført resultat .....		953	-10.648
<b>I alt .....</b>		<b>164.953</b>	<b>204.352</b>

# Balance 30. september 2016

## Aktiver

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Goodwill .....		0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	
Grunde og bygninger .....		0	0
Produktionsanlæg og maskiner .....		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		396.797	513.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>396.797</b>	<b>513.000</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		0	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>396.797</b>	<b>513.000</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer .....		0	0
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		171.937	372.938
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		386.179	270.422
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		0	0
Tilgodehavende skat .....			0
Andre tilgodehavender .....			0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>558.116</b>	<b>643.360</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....			0
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>			<b>0</b>
Likvide beholdninger .....		23.143	95.751
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>581.259</b>	<b>739.111</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>978.056</b>	<b>1.252.111</b>



# Balance 30. september 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		128.000	128.000
Andre reserver .....		0	0
Overført resultat .....		165.352	215.399
Forslag til udbytte .....		-164.000	-215.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>129.352</b>	<b>128.399</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		0	0
Gæld til banker .....		190.106	271.847
Skyldig selskabsskat .....			62.775
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>190.106</b>	<b>446.837</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		0	0
Gæld til banker .....		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	0
Skyldig selskabsskat .....		46.524	95.235
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	3	448.074	478.855
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		164.000	215.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>658.598</b>	
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>848.704</b>	
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>978.056</b>	<b>1.252.111</b>

# Noter

## 1. Personalemkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	1.985.408	1.578.208
Pensionsbidrag	120.000	164.500
Personalegoder	83.789	106.802
AER	4.634	7.032
ATP	4.608	4.440
KM-penge	42.677	130.155
Personaleudgifter	36.978	79.366
Uddannelse og kurser	45.070	10.000
	<b>2.155.587</b>	<b>1.866.899</b>

## 2. Andre driftsomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Salgs- og rejseomkostninger	<b>45.331</b>	<b>164.066</b>
Autodrift - personbiler	<b>101.387</b>	<b>75.455</b>
Lokaleomkostninger	<b>121.118</b>	<b>7.963</b>
Administrationsomkostninger	<b>73.846</b>	<b>125.630</b>
	<b>341.682</b>	<b>373.114</b>

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

	PrimoSaldo kr.	Perioden kr.	UltimoSaldo kr.
Skyldige omkostninger	306.525	-306.526	0
Skyldig A-Skat	117.166	-80.600	36.566
Skyldig Atp	1.620	-1.742	-122
Skyldig AM-Bidrag	27.969	-19.659	8.310
Skyldige lønninger (Bonus for året/kvartal)	0	350.000	350.000
Skyldig Medarbejderudlæg	0	912	912
Udgående (salg) moms	25.575	26.833	52.408
<b>Anden Gæld i alt</b>	<b>478.855</b>	<b>-30781</b>	<b>448.074</b>