

GODIK IT SYSTEMER ApS

Mølleengen 4
3550 Slangerup

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

10/02/2018

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 Slangerup

 Telefonnummer: 30119193
 e-mailadresse: henrik@godiks.dk

 CVR-nr: 28658036
 Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Bankforbindelse Nordea Bank
 Algade 16
 4000 Roskilde
 DK Danmark

Ledespåtegning

Efterstående årsrapport for perioden 1. Juli 2016 - 30 September 2017 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 06/01/2018

Direktion

Henrik Godiksen
Direktør

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 2016/2017 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 regnskabsafslutning

Intet at berette.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

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.

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. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		3.116.237	3.111.650
Eksterne omkostninger		-31.100	-100.000
Bruttoresultat		3.085.137	3.011.650
Personaleomkostninger	1	-2.088.537	-2.155.587
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-86.180	-297.203
Andre driftsomkostninger	2	-590.268	-373.114
Resultat af ordinær primær drift		320.152	217.178
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		11.203	
Øvrige finansielle omkostninger		-925	-5.701
Ordinært resultat før skat		330.430	211.477
Skat af årets resultat		-72.694	-46.524
Årets resultat		257.736	164.953
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	164.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	
Overført resultat		257.736	953
I alt		257.736	164.953

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger			0
Produktionsanlæg og maskiner			0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		335.320	396.797
Materielle anlægsaktiver i alt		335.320	396.797
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		335.320	396.797
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		544.016	171.937
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	386.179
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		231.564	0
Tilgodehavender i alt		775.580	558.116
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	
Likvide beholdninger		115.508	23.143
Omsætningsaktiver i alt		891.088	581.259
Aktiver i alt		1.226.408	978.056

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	128.000
Andre reserver		0	0
Overført resultat		262.088	165.352
Forslag til udbytte		-262.000	-164.000
Egenkapital i alt		125.088	129.352
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	190.106
Skyldig selskabsskat		72.694	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		72.694	190.106
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	0
Skyldig selskabsskat			46.524
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	766.626	448.074
Forslag til udbytte for regnskabsåret		262.000	164.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.028.626	658.598
Gældsforpligtelser i alt		1.101.320	848.704
Passiver i alt		1.226.408	978.056

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	1.787.275	1.985.408
Pensionsbidrag	210.000	120.000
Personalegoder	48.475	83.789
AER	5.984	4.634
ATP	4544	4.608
KM-Penge	91.033	42.677
Personaleudgifter	38.174	36.978
Uddannelse og Kurser	0	45.070
	2.088.537	2.155.587

2. Andre driftsomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Salgs- og Rejseomkostninger	144.177	45.331
Autodrift- og Personbil	181.419	101.387
Lokaleomkostninger	121.656	121.118
Administrationsomkostninger	143.016	73.846
	590.268	373.114

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

	PrimoSaldo	Perioden	UltimoSaldo
	kr.	kr.	kr.
Skyldige omkostninger	0	38.750	38.750
Skyldig A-Skat	36.566	12.816	49.382
Skyldig Atp	-122	0	-122
Skyldig AM-Bidrag	8.310	2.459	10.769
Skyldige lønninger (Bonus for året/kvartal)	350.000	0	350.000
Skyldig Medarbejderudlæg	912	-912	0
Udgående (salg) moms	52.455	265.392	467.847
Anden Gæld i alt	448.121	318.505	766.626