

AD HOC IT ApS

Gilsigvej 135
9830 Tårs

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

12/07/2017

Søren Vanggaard Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

AD HOC IT ApS

Gilsigvej 135

9830 Tårs

Telefonnummer: 46928008

e-mailadresse: svj@adhocit.dk

CVR-nr: 29407630

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Spar Nord

Østergade 8

9800 Hjørring

DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter udvikling af software samt drift af softwareløsninger.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabet har forventninger om positiv udvikling.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til kunde har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger til indeholder varer, hjælpemidler, salgsomkostninger, lokaleomkostninger, administrationsomkostninger.

Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives over 5 år.

Varebeholdning

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter FIFO-princippet. Er nettorealiseringsprisen lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender måles til nominelle værdier.

Skyldig skat og udskudt skat

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 aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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 aktivet forventes realiseret.

Gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutioner måles til nominel værdi. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måkes til amortiseret kostpris, hvilket

sædvanligvis svarer til nominel værdi

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		905.867	796.829
Eksterne omkostninger		-533.248	-379.796
Bruttoresultat		372.619	417.033
Personaleomkostninger		-283.570	-341.421
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-22.000	-7.441
Resultat af ordinær primær drift		67.049	68.171
Andre finansielle indtægter		200	734
Øvrige finansielle omkostninger		-54.343	-55.252
Ordinært resultat før skat		12.906	13.653
Skat af årets resultat	1	-2.839	-8.505
Årets resultat		10.067	5.148
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		10.067	5.148
I alt		10.067	5.148

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		27.442	22.316
Materielle anlægsaktiver i alt		27.442	22.316
Deposita		6.000	28.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		6.000	28.000
Anlægsaktiver i alt		33.442	50.316
Råvarer og hjælpematerialer		130.335	142.906
Varebeholdninger i alt		130.335	142.906
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		125.271	110.690
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		15.217	11.118
Udskudte skatteaktiver		74.766	77.605
Andre tilgodehavender			0
Periodeafgrænsningsposter			280
Tilgodehavender i alt		215.254	199.693
Omsætningsaktiver i alt		345.589	342.599
Aktiver i alt		379.031	392.915

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-302.195	-312.263
Egenkapital i alt		-177.195	-187.263
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Gæld til banker		447.838	472.593
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.554	12.730
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		102.754	92.023
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.080	2.832
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		556.226	580.178
Gældsforpligtelser i alt		556.226	580.178
Passiver i alt		379.031	392.915

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-2.839	-8.505
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-2.839</u>	<u>-8.505</u>