

AD HOC IT ApS

Gilsigvej 135
9830 Tårs

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/06/2016

Søren V. Jensen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden AD HOC IT ApS
Gilsigvej 135
9830 Tårs

Telefonnummer: 98963900

CVR-nr: 29407630

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Spar Nord
Bredgade 91
9830 tårs
Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Ad Hoc IT ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tårs, den 21/06/2016

Direktion

Søren Vanggaard Jensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Virksomheden fravælger revision, og ledelsen erklærer at virksomheden opfylder betingelserne for fravalg.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Ad Hoc IT ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ad HOC IT ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet.

Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Viby J, 21/06/2016

Henrik Kaldal
Registreret revisor
HKP REVISION
CVR: 12354746

Anvendt regnskabspraksis

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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		796.829	936.386
Eksterne omkostninger		-379.796	-502.321
Bruttoresultat		417.033	434.065
Personaleomkostninger		-341.421	-326.811
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-7.441	-7.441
Resultat af ordinær primær drift		68.171	99.813
Andre finansielle indtægter		734	0
Øvrige finansielle omkostninger		-55.252	-51.256
Ordinært resultat før skat		13.653	48.557
Skat af årets resultat	1	-8.505	86.110
Årets resultat		5.148	134.667
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		5.148	134.667
I alt		5.148	134.667

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		22.316	29.757
Materielle anlægsaktiver i alt		22.316	29.757
Deposita		28.000	28.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		28.000	28.000
Anlægsaktiver i alt		50.316	57.757
Råvarer og hjælpematerialer		142.906	131.424
Varebeholdninger i alt		142.906	131.424
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		110.690	128.266
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		11.118	7.851
Udsudte skatteaktiver		77.605	86.110
Andre tilgodehavender		0	756
Periodeafgrænsningsposter		280	0
Tilgodehavender i alt		199.693	222.983
Likvide beholdninger			0
Omsætningsaktiver i alt		342.599	354.407
Aktiver i alt		392.915	412.164

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-312.263	-317.411
Egenkapital i alt		-187.263	-192.411
Hensættelse til udskudt skat	2	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		472.593	490.166
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.730	10.045
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		92.023	98.344
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.832	6.020
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		580.178	604.575
Gældsforpligtelser i alt		580.178	604.575
Passiver i alt		392.915	412.164

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-8.505	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	86.110
	-8.505	86.110

2. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Materielle anlægsaktiver	22.316	37.198	-14.882
Underskudsfrømsel	0	337.866	-337.866
	22.316	375.064	-352.748
Udskudt skat, 22%			-77.605
Overført som skatteaktiv			77.605
Saldo			0