

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Gearworks ApS

Sølvgade 30, kl. th., 1307 København K

CVR-nr. 30 54 53 38

Årsrapport for 2015

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 11 / 5 2016.



Dirigent

Ole Fabricius Kindt Toubro

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er softwareudvikling, rådgivning vedrørende IT-løsninger og anden hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Gearworks ApS for 2015. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 6. maj 2016

Direktion



Ole Fabricius Kindt Toubro



Benjamin Salqvist

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Gearworks ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Gearworks ApS for 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 etiske 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.

Rødovre, den 6. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81



Allan Seiersen

statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er udændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 %. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til anskaffelsværdi.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 3-5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Igangværende arbejder

Igangværende produktioner er målt til kostpris for afholdte eksterne ydelser med tillæg af a conto avance fratrukket modtagne rater. Såfremt modtagne rater overstiger afholdte ydelser, indregnes beløbet under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.335.605	2.619.255
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-288.715	-298.830
2	Personaleudgifter	-1.651.455	-2.078.781
	Resultat før afskrivninger	395.435	241.644
3	Afskrivninger	-18.502	-19.638
	Resultat før finansiering	376.933	222.006
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle udgifter	-54.463	-45.054
	Resultat før skat	322.470	176.952
4	Beregnete skatter	-44.144	-80.355
	Årets resultat	278.326	96.597
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	278.326	96.597
	Udbytte	0	0
		278.326	96.597

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Deposita	<u>30.000</u>	<u>28.800</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>30.000</u>	<u>28.800</u>
	Driftsmidler	<u>0</u>	<u>18.502</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>18.502</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>30.000</u>	<u>47.302</u>
	Debitorer	91.125	174.094
7	Igangværende arbejder	657.958	540.033
4	Udskudt skatteaktiv	19.142	0
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>768.225</u>	<u>714.127</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>768.225</u>	<u>714.127</u>
	Aktiver i alt	<u><u>798.225</u></u>	<u><u>761.429</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Overført til næste år	100.669 -177.657
	Udbytte	0 0
6	Egenkapital i alt	225.669 -52.657
	Gæld til tilknyttede selskaber	105.349 43.113
	Bankgæld	58.201 471.733
	Kreditorer	0 44.375
	Anden gæld	409.006 254.865
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	572.556 814.086
	Gældsforpligtelser i alt	572.556 814.086
	Passiver i alt	798.225 761.429
8	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	10.135	22.784
Lokaleomkostninger	100.902	90.069
Administrationsomkostninger	177.678	185.977
	<u>288.715</u>	<u>298.830</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.499.482	1.907.643
Pensioner	73.274	72.610
Andre omkostninger til social sikring	33.934	47.263
Andre personaleudgifter	44.765	51.265
	<u>1.651.455</u>	<u>2.078.781</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler	18.502	19.638
	<u>18.502</u>	<u>19.638</u>
4 Beregnede skatter		
Selskabsskat, sambeskatning	63.286	0
Udskudt skat, regulering	-19.142	80.355
	<u>44.144</u>	<u>80.355</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>19.142</u>	<u>0</u>

5 Anlægsaktiver

	<u>Deposita</u>	<u>Driftsmidler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	28.800	247.245
Tilgang	1.200	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>30.000</u>	<u>247.245</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	0	228.743
Afskrivninger i året	0	18.502
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>247.245</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>30.000</u>	<u>0</u>

6 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	-177.657	0	-52.657
Udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	278.326	0	278.326
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>125.000</u>	<u>100.669</u>	<u>0</u>	<u>225.669</u>

31/12 2015

kr.

7 Igangværende produktioner

Afholdte produktionsudgifter	1.107.958
Modtagne a conto rater	450.000
	<u>657.958</u>

8 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har afgivet virksomhedspant, kr. 400.000 overfor Danske Bank, til sikkerhed for selskabets bankengagement.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede og igangværende produktioner.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem, der fremgår af årsrapporten.