

ADENA IT ApS

Vordingborgvej 86
4681 Herfølge

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

26/05/2017

Kristen Thiesen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ADENA IT ApS
Vordingborgvej 86
4681 Herfølge

Telefonnummer: 56216121

e-mailadresse: info@adena-it.dk

CVR-nr: 30803183

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Jyske Bank
Fændediget 1A
4600 Køge
DK Danmark

Ledespåtegning

Efterfølgende skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 indeholder efter min opfattelse de oplysninger, som er nødvendige for opgørelsen af adena IT ApS's skattepligtige indkomst for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Jeg kan bekræfte, at jeg ikke er bekendt med yderligere oplysninger af betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ud over de i disse opgørelser anførte.

Kristen Thiesen
direktør

Herfølge, den 26/05/2017

Direktion

Kristen Thiesen
Ejer

Bestyrelse

Kristen Thiesen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i IT-salg, rådgivning, support, service og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 77.650, og virksomhedens balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 533.264, og en egenkapital på kr. -27.443.

Selskabet har fortsat de senere års positive udvikling, men årets positive resultat anses ikke som helt tilfredsstillende.

Selskabet har tabt sin egenkapital, der pr. 31. december 2015 er negativ med kr. 27.443.

Ledelsen har truffet aftaler med de største kreditorer, og der forventes som følge heraf, at selskabet kan tilvejebringe den nødvendige likviditet til fortsat drift. Det er herefter uændret ledelsens vurdering, at kapitalen kan reetableres i de nærmeste år ved fremtidig indtjening.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjense, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelserns værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der er vurderet til 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles i grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

Andre finansielle gældsforpligtelser

Andre finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		2.330.759	2.268.654
Produktionsomkostninger		-1.198.150	-1.197.274
Bruttoresultat		1.132.609	1.071.380
Administrationsomkostninger		-994.261	-910.110
Andre driftsomkostninger		-3.268	-3.268
Resultat af ordinær primær drift		135.080	158.002
Andre finansielle indtægter		100	
Øvrige finansielle omkostninger		-32.117	-33.728
Ordinært resultat før skat		103.063	124.274
Skat af årets resultat		-25.413	-30.969
Årets resultat		77.650	93.305
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		77.650	93.305
I alt		77.650	93.305

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		5.727	8.995
Materielle anlægsaktiver i alt		5.727	8.995
Anlægsaktiver i alt		5.727	8.995
Fremstillede varer og handelsvarer		173.649	183.168
Varebeholdninger i alt		173.649	183.168
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		293.988	268.813
Tilgodehavende skat		28.887	54.213
Andre tilgodehavender		21.750	46.690
Tilgodehavender i alt		344.625	369.716
Likvide beholdninger		9.263	9.396
Omsætningsaktiver i alt		527.537	562.280
Aktiver i alt		533.264	571.275

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-152.443	-238.873
Egenkapital i alt		-27.443	-113.873
Gæld til banker		195.467	226.017
Langfristede gældsforpligtelser i alt		195.467	226.017
Leverandører af varer og tjenesteydelser		102.837	75.898
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		262.403	383.233
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		365.240	459.131
Gældsforpligtelser i alt		560.707	685.148
Passiver i alt		533.264	571.275