

ADENA IT ApS

Vordingborgvej 86
4681 Herfølge

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

25/05/2016

Kristen Thiesen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ADENA IT ApS
Vordingborgvej 86
4681 Herfølge

Telefonnummer: 56216121

e-mailadresse: info@adena-it.dk

CVR-nr: 30803183

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

Jyske Bank
Fændediget 1A
4600 Køge
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for adena IT ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herfølge, den 25/05/2016

Direktion

Kristen Thiesen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Kristen Thiesen, Direktør

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 2015 - 31. december 2015 udviser et resultat på kr. 93.305, og virksomhedens balance pr. 31. december 2015 udviser en balancesum på kr. 571.275, og en egenkapital på kr. -113.874.

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. 113.874.

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 frdrag 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 nominal 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 nominal 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 acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		2.268.654	
Produktionsomkostninger		-1.197.274	
Bruttoresultat		1.071.380	878.501
Administrationsomkostninger		-910.110	-670.209
Andre driftsomkostninger		-3.268	-6.533
Resultat af ordinær primær drift		158.002	201.759
Øvrige finansielle omkostninger		-33.728	-38.116
Ordinært resultat før skat		124.274	163.643
Skat af årets resultat		-30.969	-53.139
Årets resultat		93.305	110.504
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		93.305	110.504
I alt		93.305	110.504

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		8.995	12.263
Materielle anlægsaktiver i alt		8.995	12.263
Anlægsaktiver i alt		8.995	12.263
Fremstillede varer og handelsvarer		183.168	171.671
Varebeholdninger i alt		183.168	171.671
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		268.813	265.820
Tilgodehavende skat		54.213	85.182
Andre tilgodehavender		46.690	41.580
Tilgodehavender i alt		369.716	392.582
Likvide beholdninger		9.396	6.642
Omsætningsaktiver i alt		562.280	570.895
Aktiver i alt		571.275	583.158

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-238.873	-332.178
Egenkapital i alt		-113.873	-207.178
Gæld til banker		226.017	341.077
Langfristede gældsforpligtelser i alt		226.017	341.077
Leverandører af varer og tjenesteydelser		75.898	101.377
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		383.233	347.882
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		459.131	790.336
Gældsforpligtelser i alt		685.148	790.336
Passiver i alt		571.275	583.158

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

	2015 kr.	2014 kr.
1. Skat af årets resultat		
Regulering udskudt skat	30.969	53.139
	<u>30.969</u>	<u>53.139</u>

	2015 kr.	2014 kr.
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Saldo 1.1.	12.263	0
Årets tilgang	0	13.080
Kostpris pr. 31.12.	<u>12.263</u>	<u>13.080</u>

	2015 kr.	2014 kr.
Af- og nedskrivninger		
Saldo 1.1.	0	0
Årets nedskrivninger	-3.268	-817
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.	<u>-3.268</u>	<u>-817</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.	<u>8.995</u>	<u>12.263</u>

	2015 kr.	2014 kr.
3. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Anpartskapitalen består af 125 anparter á kr. 1.000.
Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Selskabskapitalen har været uændret de sidste 5 år.

	2015 kr.	2014 kr.
4. Overført resultat		
Saldo primo	-332.178	-442.682
Årets tilgang	93.305	110.504
Saldo ultimo	<u>-238.873</u>	<u>-332.178</u>

5. Ejerskab

Efterfølgende anpartshavere ejer mere end 5% af anpartskapitalen:
Kristen Thiesen, Hirsevænget 9, 4681 Herfølge.

6. Usikkerhed om going concern

Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at der opnås tilfredsstillende fremtidige driftsresultater, og at selskabet kan opretholde kreditfaciliteter, der dækker fremtidige behov. Selskabets anpartshaver vurderer, at den nødvendige likviditet er til rådighed for selskabet og at kapitalen kan reetableres ved fremtidig indtjening.

7. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Husleje i opsigelsesperioden udgør kr. 21.750 (depositum).