



Roskilde Data ApS  
Smedestræde 3  
4070 Kirke Hyllinge

CVR-nummer: 31595673

**ÅRSRAPPORT**  
**1. januar 2016 til 31. december 2016**

**9. regnskabsår**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21/6 2017

Dirigent Lars Andersen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning .....	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	9
Balance.....	10
Noter .....	12

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Roskilde Data ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

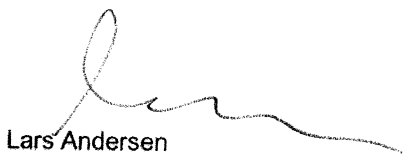
Undertegnede erklærer at virksomheden opfylder betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for indeværende regnskabsår.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 21. juni 2017

**Direktion og bestyrelse**



Lars Andersen

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### Til den daglige ledelse i Roskilde Data ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Roskilde Data ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 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 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.

Birkerød, den 21. juni 2017

**Anemone Revision ApS**

CVR nr. 17 02 29 70



Lise Anemone Andersen  
Registreret Revisor, medlem af FSR, Danske Revisorer

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

## LEDELSESBERETNING

### Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at sælge, supportere og udvikle i Microsoft C5 og salg/support på andet software og hardware.

### Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

### Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Der forventes ikke særlige ændringer i selskabets udvikling indenfor det næste år.

### Fravalg af revision

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsrapporten er ikke revideret. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

## GENERELT

Årsregnskabet for Roskilde Data ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (DKK).

Resultatopgørelsen er artsopdelt i beretningsform.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og er i alt væsentlighed følgende:

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i hele tusinde danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover 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 forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

## RESULTATOPGØRELSEN

### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### **BALANCEN**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

#### **Likvider**

Likvide midler består af indestående på bankkonti og kassebeholdninger.



RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016 DKK	2015 DKK
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>228.386</b>	<b>239.122</b>
Personaleomkostninger .....	-196.425	-377.482
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>31.961</b>	<b>-138.360</b>
Andre finansielle indtægter .....	11.747	0
Andre finansielle omkostninger .....	-21.313	-13.752
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>22.395</b>	<b>-152.112</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>22.395</b>	<b>-152.112</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	22.395	-152.112
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>22.395</b>	<b>-152.112</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

## AKTIVER

	2016 DKK	2015 DKK
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	0	0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	194.556	108.055
Andre tilgodehavender.....	356.140	227.221
2 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse .....	0	99.598
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>550.696</b>	<b>434.874</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>550.696</b>	<b>434.874</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>550.696</b>	<b>434.874</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

## PASSIVER

	2016 DKK	2015 DKK
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat.....	32.390	9.994
<b>EGENKAPITAL.....</b>	<b>157.390</b>	<b>134.994</b>
Kreditinstitutter.....	199.497	76.731
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	116.704	117.705
Selskabsskat.....	92	92
Anden gæld.....	77.013	105.352
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>393.306</b>	<b>299.880</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER.....</b>	<b>393.306</b>	<b>299.880</b>
<b>PASSIVER.....</b>	<b>550.696</b>	<b>434.874</b>

- 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## NOTER

	2016 DKK	2015 DKK
<b>1 Antal personer beskæftiget</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftiget .....	<u>1</u>	<u>1</u>
 <b>2 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		
Mellemregning Lars Andersen.....	<u>0</u>	<u>99.598</u>
<b>Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse i alt .....</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>99.598</u></b>
Lån til selskabets ledelse er forrentet med 7% p.a. I år 2016 er hele beløbet indfriet.		
<b>3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.</b>		
Ingen.		
 <b>4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Ingen.		