

AI 1 Automatik ApS

Kalbyrisvej 91
4700 Næstved

CVR.nr.: 32 33 65 66

ÅRSRAPPORT 2016

Regnskabsperiode: 1/1 2016 - 31/12 2016

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
21. marts 2017

Torben Klarskov
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6.
Resultatopgørelse 1/1 2016 - 31/12 2016	9.
Balance pr. 31/12 2016	10.
Noter	12.

Selskabsoplysninger

Selskab

AI 1 Automatik ApS
Kalbyrisvej 91
4700 Næstved

CVR.nr.: 32 33 65 66

Hjemstedskommune: Næstved

E-mail: tkl@ai1automatik.dk

Regnskabsperiode: 1/1 2016 - 31/12 2016

Stiftelsesdato: 19/4 2013

Direktion

Torben Klarskov

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for AI 1 Automatik ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 2016 - 31/12 2016.

Selskabet har fravalgt revisionen for dette regnskabsår. Betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Selskabet har også fravalgt revision for det efterfølgende år, da man fortsat opfylder betingelserne for at fravælge revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 20. marts 2017

Direktion

.....
Torben Klarskov

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

At drive konsulentvirksomhed vedrørende edb programmering.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige virksomheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Afskrivningsperioden for goodwill er vurderet til 7 år med baggrund i den forventede brugstid baseret på virksomhedens type og branche.

De immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Goodwill

7 år

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1/1 2016 - 31/12 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE	488.967	519.771
1 Personaleomkostninger	-479.498	-446.023
Af- og nedskrivninger	-35.714	-35.714
DRIFTSRESULTAT	-26.245	38.034
Andre finansielle indtægter	0	93
Finansielle omkostninger	-233	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-26.478	38.127
2 Skat af årets resultat	5.197	-7.285
ÅRETS RESULTAT	-21.281	30.842
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-21.281	30.842
I ALT	-21.281	30.842

Balance pr. 31/12 2016
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Goodwill	107.144	142.858
Immaterielle anlægsaktiver i alt	107.144	142.858
ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.144	142.858
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	150.575	166.106
Tilgodehavender i alt	150.575	166.106
Likvide beholdninger	293.376	276.475
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	443.951	442.581
AKTIVER I ALT	551.095	585.439

Balance pr. 31/12 2016
Passiver

<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
3	Virksomhedskapital	80.000	80.000
4	Overkurs ved emission	0	148.429
5	Overført resultat	322.901	195.753
	EGENKAPITAL I ALT	<u>402.901</u>	<u>424.182</u>
2	Udskudt skat	23.572	31.429
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>23.572</u>	<u>31.429</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.000	6.000
	Anden gæld	118.622	123.828
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>124.622</u>	<u>129.828</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>124.622</u>	<u>129.828</u>
	PASSIVER I ALT	<u>551.095</u>	<u>585.439</u>

NOTER

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Note 1 - Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret	<u>1</u>	<u>1</u>
Gager og lønninger	420.864	388.460
Pensionsbidrag	54.000	54.000
Andre omkostninger til social sikring	<u>4.634</u>	<u>3.563</u>
	<u>479.498</u>	<u>446.023</u>
Løn, vederlag og pension til direktion	<u>420.864</u>	<u>388.460</u>
Note 2 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	2.178	15.440
Regulering af skatter for tidligere år	482	0
Regulering af udskudt skat (indtægt)	<u>-7.857</u>	<u>-8.155</u>
	<u>-5.197</u>	<u>7.285</u>
Note 3 - Selskabskapital		
Selskabskapital ved regnskabsårets udløb	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele á kr. 1.000.		
Note 4 - Overkurs ved emission		
Overkurs ved emission	148.429	0
Overført til resultatkonto i året	<u>-148.429</u>	<u>148.429</u>
	<u>0</u>	<u>148.429</u>
Note 5 - Overført resultat		
Overført resultat primo	195.753	313.340
Årets resultat	-21.281	30.842
Overført fra overkurs	<u>148.429</u>	<u>-148.429</u>
	<u>322.901</u>	<u>195.753</u>