

I-DOC-1 ApS

Messingvej 23
8940 Randers SV

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er godkendt den

30/05/2016

Jesper Madsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	I-DOC-1 ApS Messingvej 23 8940 Randers SV Telefonnummer: 71991996 CVR-nr: 33964242 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Jyske Bank

Ledespåtegning

Direktion aflægger hermed årsregnskab for 2015 for selskabet I-doc-1 ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Der er også fravalgt revision for kommende år

Randers SV, den 18/04/2016

Direktion

Jesper Sundstrup Madsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der indstilles på generalforsamlingen den 18. april 2016, at årsrapporten for 2016 ikke skal revideres.

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at udelade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er engroshandel med computere, ydre enheder og software.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser overskud på kr. 957.270. Ledelsen anser årets resultat værende tilfredsstillende.

Efter overførelse af årets resultat udgør egenkapitalen kr. 1.212.947.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som kan ændre vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Fra regnskabsklasse C er tilvalgt anvendelse af reglerne om indregning af kapitalandele i dattervirksomheder efter equity princippet.

Ændring i regnskabspraksis

Der er ikke sket ændringer i regnskabspraksis

Anvendte undtagelsesbestemmelser

Da ledelsen anser betingelserne i årsregnskabslovens § 32 for opfyldt, vises visse poster i resultatopgørelsen i sammendraget form benævnt ”Bruttofortjeneste”.

Heri indgår årets nettoomsætning, der indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen. Beløbet opgøres som beregnet skat af årets indkomst reguleret for betalte a´contoskatter.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-mæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser indregnes under hensatte forpligtelser medens udskudte skatteaktiver indregnes under tilgodehavender.

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi efter afsluttet brugstid, afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Nyanskaffelser med en kostpris under 12.600 kr. omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter købspris for medgåede materialer og direkte løn uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet svarende til det modtagne provenue. Efterfølgende indregnes forpligtelserne til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.380.660	1.390.926
Personaleomkostninger	1	-1.092.991	-1.046.520
Resultat af ordinær primær drift		1.287.669	344.406
Andre finansielle indtægter	2	2.530	586
Øvrige finansielle omkostninger	3	-13.554	-6.433
Ordinært resultat før skat		1.276.645	338.559
Skat af årets resultat		-319.375	-98.773
Årets resultat		957.270	239.786
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		600.000	300.000
Overført resultat		357.270	-60.214
I alt		957.270	239.786

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		40.500	
Materielle anlægsaktiver i alt		40.500	
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	80.000
Deposita		46.400	2.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		46.400	82.000
Anlægsaktiver i alt		86.900	82.000
Fremstillede varer og handelsvarer		441.509	239.157
Varebeholdninger i alt		441.509	239.157
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		-187.029	-359.322
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.150.093	
Andre tilgodehavender		23.905	
Tilgodehavender i alt		986.969	-359.322
Likvide beholdninger		682.011	787.984
Omsætningsaktiver i alt		2.110.489	667.819
Aktiver i alt		2.197.389	749.819

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		532.947	175.677
Forslag til udbytte		600.000	
Egenkapital i alt		1.212.947	255.677
Skyldig selskabsskat			186.161
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring			-684.934
Langfristede gældsforpligtelser i alt			-498.773
Leverandører af varer og tjenesteydelser		637.784	224.653
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		346.658	468.262
Forslag til udbytte for regnskabsåret			300.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		984.442	992.915
Gældsforpligtelser i alt		984.442	494.142
Passiver i alt		2.197.389	749.819

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	656.009	497.277
Pensionsbidrag	60.000	55.500
Andre omkostninger til social sikring	376.982	493.744
	<u>1.092.991</u>	<u>1.046.520</u>

2. Andre finansielle indtægter

	2015 kr.	2014 kr.
Renteindtægter, pengeinstitutter	0	285
Valurakursdifference	30	286
Renteindtægter, debitor	2.500	15
Gebyrer	0	0
	<u>2.530</u>	<u>586</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

	yyyy kr.	2014 kr.
Renteudgifter, kreditor	7.560	2.213
Gebyrer	4.692	3.960
Kurstab på tilgodehavender og gæld	879	259
Renteudgifter, bank	423	
	<u>13.554</u>	<u>xxxxx</u>

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

100% ejes af DJAMEL IVS