

# **DATEC SERVICE HOLDING ApS**

Nordre Ringgade 68  
8200 Aarhus N

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**07/03/2016**

---

**Henriette Skjødt**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            DATEC SERVICE HOLDING ApS  
                                  Nordre Ringgade 68  
                                  8200 Aarhus N

                                  CVR-nr:                34450951  
                                  Regnskabsår:        01/01/2015 - 31/12/2015

**Revisor**                 REVISIONSFIRMAET BJARNE BERTELSEN ApS  
                                  Solmarksvej 43  
                                  Risskov  
                                  DK Danmark  
                                  CVR-nr:                25512294  
                                  P-enhed:              1007792774

# Ledespåtegning

Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for tiden 01.01 - 31.12.2015.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Revision er fravalgt for næste regnskabsperiode.

Ledelsen erklærer at betingelserne herfor, er opfyldt.

Århus, den 07/03/2016

## Direktion

Henriette Skjødt

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i Datec Service Holding ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets direktion har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Datec Service Holding ApS for regnskabsåret 01.01 – 31.12.2015. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Selskabets direktion har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling.

Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Risskov, 07/03/2016

Bjarne Bertelsen  
Statsaut. revisor  
REVISIONSFIRMAET BJARNE BERTELSEN ApS  
CVR: 25512294

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

## **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.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominal beløb.

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

## **KONCERNREGNSKAB**

Der udarbejdes ikke koncernregnskab, jf. reglerne i årsregnskabslovens § 110.

## **VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER**

Intern årsrapport er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionsdagens kurs, idet kurssikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede kurs. Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs, idet kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede kurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

## **RESULTATOPGØRELSE**

Resultatopgørelsen opstilles funktionsopdelt i beretningsform.

### **Finansielle poster**

Under finansielle poster indgår renteindtægter og renteudgifter.

### **Skatter**

Årets aktuelle skatter, årets sambeskatningsbidrag og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte herpå.

**BALANCE**

Balancen opstilles i kontoform.

**Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsvise andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedens resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

**Egenkapital**

Udbytte for regnskabsåret indregnes som en særlig post under egenkapitalen.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheden indregnes i moderselskabet under egenkapitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

**Aktuelle og udskudte skatter**

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavender hos eller gæld til tilknyttede virksomheder. Selskabet sambeskattes med datterselskabet.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig indkomst.

**Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

**Hensættelser**

Eventualskatten er opgjort efter nugældende skatteregler og beregnet som 22% af skattemæssig merafskrivning på anlægsaktiver, som først får skattemæssig effekt i kommende år.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		751.105	6.998
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>751.105</b>	<b>6.998</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>751.105</b>	<b>6.998</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		100.000	0
Overført resultat .....		651.105	6.998
<b>I alt</b> .....		<b>751.105</b>	<b>6.998</b>



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		918.103	166.998
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>918.103</b>	<b>166.998</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>918.103</b>	<b>166.998</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		1.214.081	992.597
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.214.081</b>	<b>992.597</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.214.081</b>	<b>992.597</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.132.184</b>	<b>1.159.595</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	80.000	80.000
Overført resultat .....		1.730.699	1.079.595
Forslag til udbytte .....		100.000	0
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>1.910.699</b>	<b>1.159.595</b>
Skyldig selskabsskat .....		221.485	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>221.485</b>	<b>0</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>221.485</b>	<b>0</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.132.184</b>	<b>1.159.595</b>

# Noter

## 1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.</b>
Kostpris primo	922.823
Tilgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>922.823</b>
Nettoopskrivninger primo	-755.725
Andel i årets resultat jf. note	751.105
Udloddet udbytte	0
<b>Nettoopskrivninger ultimo</b>	<b>-4.620</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>918.103</b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

<b>Navn, retsform og hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Årets resultat</b>
Datec Ejendomme ApS	100%	211.171	112.957
Datec Medico ApS, Århus	100%	706.932	638.148

## 2. Registreret kapital mv.

Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	<b>kr.</b>
Ændringer i selskabskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 08.03.2012, tilgang	80.000
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b>80.000</b>

### 3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Udbytte	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80.000	0	0	1.079.595	1.159.595
Udbytte	0	0	100.000	0	100.000
Årets resultat	0	0	0	651.105	651.105
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.730.700</b>	<b>1.910.700</b>

### 4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele.

### 5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med datterselskaber og hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat.

### 6. Oplysning om ejerskab

#### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende selskabsdeltager med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Henriette Skjødt, Nordre Ringgade 68, 8200 Århus N