

IT & KONTORGRUPPEN ApS

Svaleøvej 58
4000 Roskilde

Årsrapport
1. april 2018 - 31. marts 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/08/2019

Mark Tovia Tager
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	IT & KONTORGRUPPEN ApS Svaleøvej 58 4000 Roskilde
CVR-nr:	34452296
Regnskabsår:	01/04/2018 - 31/03/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter indenfor IT og kontorbranchen.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

I det forgangne regnskabsår har der været lavet et overskud.

Kapitalberedskabet

Selskabets ledelse har i henhold til Selskabsloven lagt en handlingsplan for, hvordan man forventer selskabskapitalen 100% reetableret. En forudsætning for, at selskabets kan honorere sine løbende forpligtelser i hele regnskabsåret 2018/19 uden yderligere kapitaltilførsel vil afhænge af, hvorvidt de budgetterede resultater kan blive realiseret, og herunder generere den nødvendige likviditet fra driften. Som en konsekvens af en række omkostningsreduktioner og tilpasninger af den daglige drift, der som forventet slog fuldt igennem i 2018/19. Det er vores vurdering at selskabets drift og likviditet vil blive lige så god i 2019/2020.

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

.....

Resultatopgørelse 1. apr. 2018 - 31. mar. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		1.552.933	0
Eksterne omkostninger		-46.059	-29.722
Bruttoresultat		1.506.874	-29.722
Personaleomkostninger		-529.328	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-12.882	
Resultat af ordinær primær drift		964.664	-29.722
Øvrige finansielle omkostninger		-1.744	-308
Ordinært resultat før skat		962.920	-30.030
Skat af årets resultat		-141.570	
Årets resultat		821.350	-30.030
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	
Overført resultat		821.350	-30.030
I alt		821.350	-30.030

Balance 31. marts 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		38.647	24.354
Materielle anlægsaktiver i alt	1	38.647	24.354
Anlægsaktiver i alt		38.647	24.354
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		275.000	
Andre tilgodehavender		10.500	3.000
Tilgodehavender i alt		285.500	3.000
Likvide beholdninger		866.007	11.169
Omsætningsaktiver i alt		1.151.507	14.169
Aktiver i alt		1.190.154	38.523

Balance 31. marts 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Andre reserver		-233.097	-203.067
Overført resultat		821.350	-30.030
Egenkapital i alt		668.253	-153.097
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Skyldig selskabsskat		141.570	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		141.570	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		117.700	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	2	262.631	191.620
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3	380.331	191.620
Gældsforpligtelser i alt		521.901	191.620
Passiver i alt		1.190.154	38.523

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	24.353
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	27.175
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	51.528
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-12.882
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-12.882
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	38.646

2. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Anden gæld

Skyldig moms	55.074
Skyldig A-skat	136.257
Skyldig ATP	1.420
Skyldig AM-bidrag	26.376
Skyldig Lønninger	43.504
I alt	262.631 Ultimo 18/2019

3. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gæld til selskabs Deltagere og ledelse	117.700
Anden gæld	
Skyldig moms	55.074
Skyldig A-skat	136.257
Skyldig ATP	1.420
Skyldig AM-bidrag	26.376
SkyldigLønninger	43.504
Kort fristed gæld I alt	380.331 Ultimo 18/2019

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret