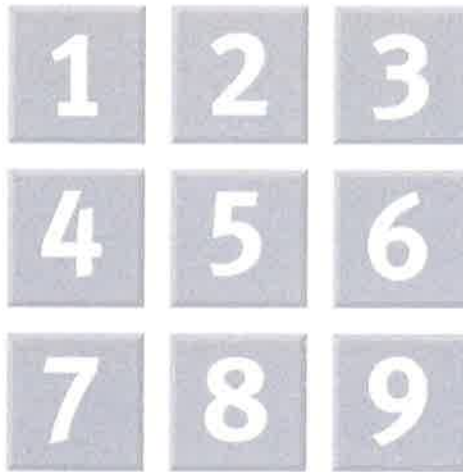


## **Documea ApS**

Stenhøjvej 2  
3200 Helsingør

CVR-nr. 34 61 46 52

(4. regnskabsår)



## **Årsrapport for 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den / 2017

---

Brian Nielsen  
Dirigent



**DØSSING & PARTNERE**  
*Revisionsinteressentskab*

[www.dossing.dk](http://www.dossing.dk)

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	1
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	3
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

## Selskabsoplysninger

**Selskabet**

Documea ApS  
Stenhøjvej 2  
3200 Helsingør

CVR-nr.: 34 61 46 52  
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december  
Hjemsted: Gribskov

**Direktion**

Brian Nielsen, adm. direktør

**Revisor**

DØSSING & PARTNERE  
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer  
Roskildevej 12 A  
3400 Hillerød

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Documea 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. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 7. juni 2017

### **Direktion**

Brian Nielsen  
adm. direktør

## **Revisors erklæring om opstilling af årsrapport**

### ***Til kapitalejeren i Documea ApS***

Vi har opstillet årsrapporten for Documea ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens 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, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 7. juni 2017

**DØSSING & PARTNERE**  
*Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer*  
**CVR-nr. 54 87 99 11**

Michael Nielsen  
Registreret revisor

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af IT-ydelser, hard- og software samt serviceydelser.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 36.198, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 156.977.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Documea ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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 nominelt beløb.

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

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Andre eksterne omkostninger**

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

### **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 finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### **Skat af årets resultat**

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

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

## **Balancen**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

## **Egenkapital**

### **Udbytte**

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Selskabsskat og udskudt skat**

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.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>116.513</b>	<b>1.148.598</b>
Personaleomkostninger	1	-65.143	-864.037
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>51.370</b>	<b>284.561</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	0	940.169
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>51.370</b>	<b>1.224.730</b>
Finansielle indtægter		2.842	1.000
Finansielle omkostninger	3	-3.472	-26.531
<b>Resultat før skat</b>		<b>50.740</b>	<b>1.199.199</b>
Skat af årets resultat	4	-14.542	-290.763
<b>Årets resultat</b>		<b>36.198</b>	<b>908.436</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		36.198	908.436
		<b>36.198</b>	<b>908.436</b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.250	248.709
Igangværende arbejder for fremmed regning		170.547	350.082
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		82.383	75.351
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>259.180</b></u>	<u><b>674.142</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>127.922</b></u>	<u><b>572.330</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>387.102</b></u>	<u><b>1.246.472</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>387.102</b></u></u>	<u><u><b>1.246.472</b></u></u>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		50.000	500.000
Overført resultat		106.977	70.778
<b>Egenkapital</b>	5	<b><u>156.977</u></b>	<b><u>570.778</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		87.361	411.294
Selskabsskat		15.036	91.784
Anden gæld		127.728	172.616
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>230.125</u></b>	<b><u>675.694</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>230.125</u></b>	<b><u>675.694</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>387.102</u></b>	<b><u>1.246.472</u></b>

## Noter til årsrapporten

	2016	2015
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	62.479	753.735
Pensioner	0	91.647
Andre omkostninger til social sikring	2.664	18.655
	<b>65.143</b>	<b>864.037</b>
	<b>65.143</b>	<b>864.037</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	1	2
<b>2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	0	59.831
Gevinst og tab ved afhændelse	0	-1.000.000
	<b>0</b>	<b>-940.169</b>
	<b>0</b>	<b>-940.169</b>
der fordeler sig således:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	48.067
Indretning af lejede lokaler	0	11.764
Tab/(gevinst) ved salg af immaterielle anlægsaktiver	0	-1.000.000
	<b>0</b>	<b>-940.169</b>
	<b>0</b>	<b>-940.169</b>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	3.472	26.531
	<b>3.472</b>	<b>26.531</b>
	<b>3.472</b>	<b>26.531</b>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	14.542	88.595
Årets udskudte skat	0	202.168
	<b>14.542</b>	<b>290.763</b>
	<b>14.542</b>	<b>290.763</b>

## Noter til årsrapporten

### 5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	500.000	70.779	570.779
Kontant kapitalnedsættelse	-450.000	0	-450.000
Årets resultat	0	36.198	36.198
<b>Egenkapital 31. december 2016</b>	<b>50.000</b>	<b>106.977</b>	<b>156.977</b>

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	2016 kr.	2015 kr.	2014 kr.	2013 kr.	2012 kr.
Selskabskapital 1. januar 2016	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Tilgang i året	0	0	0	0	500.000
Afgang i året	-450.000	0	0	0	0
<b>Selskabskapital</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Selskabets kapital er pr. 15/6-2016, nedsat til 50.000 kr ved udbetaling til aktionær af kr. 450.000.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Brian Nielsen (CPR valideret)

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-624142550912

IP: 217.116.227.173

2017-06-12 10:12:26Z

NEM ID 

## Michael Nielsen (CVR valideret)

Registreret revisor

Serienummer: CVR:54879911-RID:1079512666690

IP: 195.215.238.238

2017-06-12 10:44:11Z

NEM ID 

## Brian Nielsen (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-624142550912

IP: 217.116.227.173

2017-06-12 11:43:35Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>