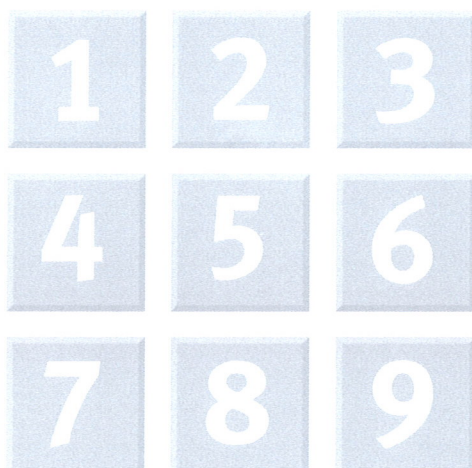


Documea A/S

Stenhøjvej 2
3200 Helsinge

CVR-nr. 34 61 46 52

(3. regnskabsår)



Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den / 2016



Brian Nielsen
Dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance 31. december	10
Noter til årsrapporten	12

Selskabsoplysninger

Selskabet

Documea A/S
Stenhøjvej 2
3200 Helsingør

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

Bestyrelse

Emil Hartoft, formand
Poul Arne Nielsen, næstformand
Brian Nielsen

Direktion

Brian Nielsen, direktør

Revisor

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Documea A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsinge, den 15. juni 2016

Direktion

Brian Nielsen
direktør

Bestyrelse



Emil Hartoft
formand



Poul Arne Nielsen
næstformand



Brian Nielsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Documea A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Documea A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Hillerød, den 15. juni 2016

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 2015 udviser et overskud på kr. 908.436, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 570.778.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Selskabet har pr. 1/9 2015 afhændet sine driftsaktiviteter og årets resultat er positivt påvirket heraf.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Documea A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med til valg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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, lokaler m.v.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - 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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	år
Indretning af lejede lokaler	3	år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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.

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 og for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste		1.352.797	1.633.160
Personaleomkostninger	1	-1.068.236	-2.407.078
Resultat før af- og nedskrivninger		284.561	-773.918
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	940.169	-52.344
Resultat før finansielle poster		1.224.730	-826.262
Finansielle indtægter		1.000	1.694
Finansielle omkostninger	3	-26.531	-12.987
Resultat før skat		1.199.199	-837.555
Skat af årets resultat	4	-290.763	171.345
Årets resultat		908.436	-666.210
 Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud		908.436	-666.210
Forslag til resultatdisponering i alt		908.436	-666.210

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	48.068
Indretning af lejede lokaler		0	11.764
Materielle anlægsaktiver		0	59.832
Deposita		0	69.261
Finansielle anlægsaktiver		0	69.261
Anlægsaktiver i alt		0	129.093
Færdigvarer og handelsvarer		0	49.299
Varebeholdninger		0	49.299
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		248.709	986.286
Igangværende arbejder for fremmed regning		350.082	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		75.351	0
Andre tilgodehavender		0	57.617
Udskudt skatteaktiv		0	202.168
Periodeafgrænsningsposter		0	75.938
Tilgodehavender		674.142	1.322.009
Likvide beholdninger		572.330	0
Omsætningsaktiver i alt		1.246.472	1.371.308
Aktiver i alt		1.246.472	1.500.401

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		70.778	-837.659
Egenkapital	6	<u>570.778</u>	<u>-337.659</u>
Selskabsskat		91.784	0
Selskabsdeltagere og ledelse		0	250.000
Langfristede gældsforpligtelser	7	<u>91.784</u>	<u>250.000</u>
Banker		0	192.536
Leverandører af varer og tjenesteydelser		396.294	823.775
Anden gæld		187.616	571.749
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>583.910</u>	<u>1.588.060</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>675.694</u>	<u>1.838.060</u>
Passiver i alt		<u>1.246.472</u>	<u>1.500.401</u>

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	753.735	1.862.561
Pensioner	91.647	120.864
Andre omkostninger til social sikring	18.655	38.616
Andre personaleomkostninger	204.199	385.037
	1.068.236	2.407.078
	1.068.236	2.407.078
 2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	59.831	52.344
Gevinst og tab ved afhændelse	-1.000.000	0
	-940.169	52.344
	-940.169	52.344
 der fordeler sig således:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	48.067	39.511
Indretning af lejede lokaler	11.764	12.833
Tab/(gevinst) ved salg af immaterielle anlægsaktiver	-1.000.000	0
	-940.169	52.344
	-940.169	52.344
 3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	26.531	12.987
	26.531	12.987
	26.531	12.987
 4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	88.595	-11.117
Årets udskudte skat	202.168	-160.228
	290.763	-171.345
	290.763	-171.345

Noter til årsrapporten

5 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2015	118.534	38.500
Kostpris 31. december 2015	118.534	38.500
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	70.466	26.736
Årets afskrivninger	48.068	11.764
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	118.534	38.500
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	0	0

6 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	500.000	-837.658	-337.658
Årets resultat	0	908.436	908.436
Egenkapital 31. december 2015	500.000	70.778	570.778

Selskabskapitalen består af 500 aktier a nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i siden stiftelsen den 1. juli 2012.

7 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2015	Gæld 31. decemb er 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Selskabsdeltagere og ledelse	250.000	0	0	0
Selskabsskat	0	91.784	0	0
	250.000	91.784	0	0