

KIKKENBORGS DATASERVICE ApS

Søndermarken 2
6670 Holsted

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/12/2018

Mads Kikkenborg
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	KIKKENBORGS DATASERVICE ApS Søndermarken 2 6670 Holsted Telefonnummer: 46951010 CVR-nr: 34690510 Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018
Bankforbindelse	Skjern Bank Kongensgade 58 6700 Esbjerg
Revisor	BRØRUP REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Bryggerstræde 20 6650 Brørup DK Danmark CVR-nr: 13260982 P-enhed: 1004425788

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017– 30. juni 2018 inkl. ledelsesberetningen for Kikkenborgs Dataservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Holsted, den 05/12/2018

Direktion

Mads Kikkenborg
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Kikkenborgs Dataservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Kikkenborg Dataservice ApS for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af oplysninger, de har tilvejebragt. Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af regnskabet er Deres 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, De har givet os til brug for opstilling af regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Brørup, 05/12/2018

K. Sigfred Nørregaard , mne975

Registreret revisor

BRØRUP REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 13260982

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive webhosting, salg EDB-udstyr og teknisk service.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har givet overskud på kr. 600.794, hvilket er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets udløb igangsat en større udvidelse af selskabets etablering af fibernet i Holsted.

Det forventes, at selskabet i det kommende år vil realisere et positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

GENERELT

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten – bruttofortjeneste (i digital indberetning benævnt bruttoresultat)

BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til bildrift, produktion, salg, herunder evt. tab på debitorer, lokaler samt administration

AFSKRIVNINGER

Afskrivninger omfatter årets af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, omkostninger til finansiel leasing samt aktiver med en kostpris under kr. 13.500 pr. enhed. Endvidere indregnes fortjeneste og tab på salg af anlægsaktiver.

FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende gæld samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

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

Balance

IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

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

Anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid på følgende måde:

Driftsmidler/EDB, uden scrapværdi	3 – 5 år
Lokaleindretning	5 år
Bygninger	40 år
Fibernet	10 år

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger optaget på grundlag af en forsigtig vurdering af bruttoavance på solgte varer.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER

Igangværende arbejder er optaget på grundlag af en vurdering af manglende fakturering på statusdagen.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt øvrige tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Likvide beholdninger måles til nominel værdi.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter fakturerede indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

UDBYTTE

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balance som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalt acontoskat.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Eventuel skatteaktiv optages i balancen.

GÆLDSFORPLIGTELSER

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

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		2.285.617	1.848.555
Personaleomkostninger	1	-860.604	-810.409
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-415.637	-212.460
Resultat af ordinær primær drift		1.009.376	825.686
Andre finansielle indtægter		1.932	3.200
Øvrige finansielle omkostninger		-226.172	-110.593
Ordinært resultat før skat		785.136	718.293
Skat af årets resultat		-184.342	-166.917
Årets resultat		600.794	551.376
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	250.000
Overført resultat		600.794	301.376
I alt		600.794	551.376

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		1.078.070	1.085.980
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		3.127.457	1.448.344
Materielle anlægsaktiver i alt		4.205.527	2.534.324
Anlægsaktiver i alt		4.205.527	2.534.324
Fremstillede varer og handelsvarer		400.098	425.000
Varebeholdninger i alt		400.098	425.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		343.827	434.120
Igangværende arbejder for fremmed regning		940.879	275.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	33.747
Udskudte skatteaktiver		4.978	18.204
Andre tilgodehavender		10.262	10.230
Periodeafgrænsningsposter		46.459	46.459
Tilgodehavender i alt		1.346.405	817.760
Likvide beholdninger			0
Omsætningsaktiver i alt		1.746.503	1.242.760
Aktiver i alt		5.952.030	3.777.084

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		300.000	300.000
Overført resultat		1.118.402	517.608
Forslag til udbytte		0	250.000
Egenkapital i alt		1.418.402	1.067.608
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		1.310.530	743.996
Kreditinstitutter i øvrigt		619.908	280.387
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	1.930.438	1.024.383
Gæld til banker		464.000	402.000
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		497.706	176.088
Leverandører af varer og tjenesteydelser		550.756	359.488
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		275.637	0
Skyldig selskabsskat		314.126	224.962
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		76.539	155.035
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		17.804	24.634
Periodeafgrænsningsposter		384.122	320.386
Deposita		22.500	22.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.603.190	1.685.093
Gældsforpligtelser i alt		4.533.628	2.709.476
Passiver i alt		5.952.030	3.777.084

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Løn og gager	817.312	777.921
Pensionsbidrag	10.508	11.191
Andre omkostninger til social sikring	32.784	21.297
	860.604	810.409
Gennemsnitlig antal ansatte	3	3

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Nyanskaffelser	45.565	37.432
Bygninger	7.910	7.910
Lokaleindretning	35.673	16.526
Fibernet	186.362	16.653
Andre anlæg, driftsmateriel og EDB	144.559	133.939
Avance salg driftsmidlere	-4.432	0
	415.637	212.460

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt	Afdrag næste	Langfristet	Restgæld
	ultimo	år	andel	efter 5 år
	kr.	kr.	kr.	kr.
Kreditinstitutter	1.474.526	164.000	1.310.526	573.787
Lån i øvrigt	919.908	300.000	619.908	0
	2.394.434	464.000	1.930.434	573.787

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Skjern Bank er der afgivet pant på kr. 1.500.000 efter lov om virksomhedspant.

Bogført værdi af aktiver omfattet af virksomhedspant udgør kr. 1.977.332.

Til sikkerhed for SAXO Privatbank er der tinglyst ejerpantebrev kr. 900.000 i ejendommen Skrænten 7, Holsted. Bogført værdi af tinglyst pant udgør kr. 1.078.070.

Til sikkerhed for mellemværende med AL Finans er tinglyst pant i driftsmidler.

Pantsat driftsmidler udgør kr. 3.605.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Kikkenborg Holding ApS
Skrænten 7A
6670 Holsted

100%

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter: