

KIKKENBORGS DATASERVICE ApS

Søndermarken 2
6670 Holsted

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

21/12/2017

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: 01/07/2016 - 30/06/2017 |
| Bankforbindelse | SAXO Privatbank Søndergade 16 6650 Brørup |
| 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 2016 – 30. juni 2017 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 19/12/2017

Direktion

Mads Kikkenborg

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 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af oplysninger, de har tilvejebragt. Regnskabet 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 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, 19/12/2017

K. Sigfred Nørregaard

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. 551.376, 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. 13.200 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.

GÆLDSFORPLIGTELSE

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

Resultatopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 1.848.555 | 1.517.725 |
| Personaleomkostninger | 1 | -810.409 | -730.791 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -212.460 | -308.430 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 825.686 | 478.504 |
| Andre finansielle indtægter | | 3.200 | 3.200 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -110.593 | -62.323 |
| Ordinært resultat før skat | | 718.293 | 419.381 |
| Skat af årets resultat | | -166.917 | -98.483 |
| Årets resultat | | 551.376 | 320.898 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 250.000 | 250.000 |
| Overført resultat | | 301.376 | 70.898 |
| I alt | | 551.376 | 320.898 |

Balance 30. juni 2017

Aktiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 1.085.980 | 1.093.890 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 1.448.344 | 469.961 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 2.534.324 | 1.563.851 |
| Anlægsaktiver i alt | | 2.534.324 | 1.563.851 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | | 425.000 | 328.159 |
| Varebeholdninger i alt | | 425.000 | 328.159 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 434.120 | 377.854 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 275.000 | 0 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 33.747 | 183.840 |
| Udskudte skatteaktiver | | 18.204 | 32.111 |
| Andre tilgodehavender | | 10.230 | 10.230 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 46.459 | 65.678 |
| Tilgodehavender i alt | | 817.760 | 669.713 |
| Likvide beholdninger | | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.242.760 | 997.872 |
| Aktiver i alt | | 3.777.084 | 2.561.723 |

Balance 30. juni 2017

Passiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 300.000 | 300.000 |
| Overført resultat | | 517.608 | 216.232 |
| Forslag til udbytte | | 250.000 | 250.000 |
| Egenkapital i alt | | 1.067.608 | 766.232 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 0 |
| Gæld til banker | | 1.024.383 | 525.922 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 3 | 1.024.383 | 525.922 |
| Gæld til banker | | 402.000 | 135.000 |
| Gæld til kreditinstitutter i øvrigt | | 176.088 | 213.021 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 359.488 | 303.392 |
| Skyldig selskabsskat | | 224.962 | 146.854 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 155.035 | 184.664 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 24.634 | 4.338 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 320.386 | 259.800 |
| Deposita | | 22.500 | 22.500 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.685.093 | 1.269.569 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 2.709.476 | 1.795.491 |
| Passiver i alt | | 3.777.084 | 2.561.723 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2016/17 | 2015/16 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 777.921 | 662.286 |
| Pensionsbidrag | 11.191 | 8.599 |
| Andre omkostninger til social sikring | 21.297 | 59.906 |
| | 810.409 | 730.791 |
| Gennemsnitlig antal ansatte | 3 | 3 |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2016/17 | 2015/16 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Leasing | 0 | 0 |
| Nyanskaffelser | 37.432 | 70.317 |
| Bygninger | 7.910 | 7.910 |
| Lokaleindretning | 16.526 | 8.000 |
| Fibernet | 16.653 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og EDB | 133.939 | 222.203 |
| | 212.460 | 308.430 |

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

| | Gæld i alt | Afdrag næste | Langfristet | Restgæld |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | ultimo | år | andel | efter 5 år |
| | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Kreditinstitutter | 877.996 | 134.000 | 743.996 | 0 |
| Lån i øvrigt | 548.387 | 268.000 | 280.387 | 0 |
| | 1.426.383 | 402.000 | 1.024.383 | ? |

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Saxo Privatbank er der afgivet pant på kr. 300.000 efter lov om virksomhedspant.

Bogført værdi af aktiver omfattet af virksomhedspant udgør kr. 627.846.

Til sikkerhed for SAXO Privatbank er der tinglyst ejerpantebrev kr. 900.000 i ejendommen Skrænten 7, Holsted. Bogført værdi af tinglyst pant udgør kr. 1.093.890.

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

Pantsat driftsmidler udgør kr. 37.401.