

DOCUMATIC ApS

Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

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

04/11/2016

Kim Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

DOCUMATIC ApS

Vejlsøvej 51

8600 Silkeborg

Telefonnummer: 70707114

e-mailadresse: kij@documatic.dk

CVR-nr: 35523421

Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

RevisorREVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET
REVISIONSVIRKSOMHED

Søndergade 1, 2 th

8620 Kjellerup

DK Danmark

CVR-nr: 30905652

P-enhed: 1013665741

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for selskabet Documatic ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Vi indstiller årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kjellerup, den 01/11/2016

Direktion

Jacob Bang Overby

Kim Jensen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i DOCUMATIC ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DOCUMATIC ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kjellerup, 01/11/2016

Heinrich Bornhøft
registreret revisor
REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET
REVISIONSVIRKSOMHED
CVR: 30905652

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før og vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Nettoomsætning

Indtægterne fra salg af varer og ydelser medtages i det år, hvor levering har fundet sted.

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og –omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. Endvidere indgår rentetillæg og –fradrag vedrørende selskabsskat.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat er indregnet i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a'conto skatter.

Udskudt skat er indregnet med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balance**ANLÆGSAKTIVER****Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris fratrukket forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid:	Scrapværdi:
Inventar og driftsmateriel	3 år	0

OMSÆTNINGSAKTIVER**Tilgodehavender**

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

PASSIVER**Egenkapital og udbytte**

Foreslået udbytte indregnes ikke som en forpligtelse og indgår således i egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er indregnet til nominal restgæld.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		697.910	1.546.099
Lønninger		-637.821	-715.003
Pensioner		-100.132	-66.495
Andre omkostninger til social sikring		-14.988	-11.154
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-5.999
Resultat af ordinær primær drift		-55.031	747.448
Øvrige finansielle omkostninger		-1.115	-1
Ordinært resultat før skat		-56.146	747.447
Skat af årets resultat		9.000	-176.260
Årets resultat		-47.146	571.187
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		250.000	250.000
Overført resultat		-297.146	321.187
I alt		-47.146	571.187

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.000	6.000
Materielle anlægsaktiver i alt		6.000	6.000
Deposita		17.100	17.100
Finansielle anlægsaktiver i alt		17.100	17.100
Anlægsaktiver i alt		23.100	23.100
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		201.007	169.585
Udskudte skatteaktiver		8.000	0
Andre tilgodehavender		25.843	0
Periodeafgrænsningsposter		8.000	6.250
Tilgodehavender i alt		242.850	175.835
Likvide beholdninger		923.693	952.091
Omsætningsaktiver i alt		1.166.543	1.127.926
Aktiver i alt		1.189.643	1.151.026

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		26.648	323.794
Forslag til udbytte		250.000	250.000
Egenkapital i alt		356.648	653.794
Hensættelse til udskudt skat		0	1.000
Hensatte forpligtelser i alt		0	1.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		446.211	55.589
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		151.225	0
Skyldig selskabsskat		0	200.698
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		235.559	239.945
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		832.995	496.232
Gældsforpligtelser i alt		832.995	496.232
Passiver i alt		1.189.643	1.151.026

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	323.794	250.000	653.794
Betalt udbytte			-250.000	-250.000
Årets resultat		-297.146	250.000	-47.146
Egenkapital, ultimo	80.000	26.648	250.000	356.648

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet har bestået i konsulentvirksomhed indenfor integration og salg af software- og informationsteknologi samt anden i den forbindelse beslægtet virksomhed.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Virksomheden har indgået huslejekontrakt. Denne kontrakt er indgået på markedsmæssige vilkår og kan fra begge side opsiges med et varsel på 3 måneder.

Lejemålet ophører den 31. oktober 2017 uden forudgående opsigelse.

Den månedlige husleje udgør 5.700 excl. moms

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.