

CTRL-IT IVS
c/o Rasmus Bodeholt
Rønnevej 62 A
4640 Faxe

Årsrapport 2018

CVR-nr. 36 01 61 59

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2018
Som dirigent :

Rasmus Bodeholt



Indholdsfortegnelse

| | Side |
|------------------------------|------|
| Ledelsens regnskabspåtegning | 1 |
| Revisionspåtegning | 2 |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Aktiver | 8 |
| Passiver | 9 |
| Noter | 10 |



Ledelsens regnskabspåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2018 for CTRL-IT IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forudsætningerne for fravalg af revision er stadig opfyldt.

Faxe den 30. november 2018

Direktion :

Poul Bodeholt



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.

Til den daglige ledelse i CTRL-IT IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for CTRL-IT IVS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 vores faglige ekspertise til at assistere Dem 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 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 at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Greve, den 30. november 2018

C&J Revision ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab

Carl Erik Jacobsen, HD
registreret revisor
mne 551



Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskabet | CTRL-IT IVS c/o Rasmus Bodeholt Rønnedevej 62 A 4640 Faxe |
| Hjemsted | Faxe kommune |
| CVR - nr. | 36 01 61 59 |
| Direktion | Poul Bodeholt |
| Revisor | C&J Revision ApS Registreret Revisionsanpartsselskab Greveager 3 2670 Greve |
| Selskabskapital | kr. 1 |
| Regnskabsår | 1. januar - 31. december |



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve IT ydelser og service m.v.

Omlægning af regnskabsår

Idet selskabet er overdraget til en koncern med regnskabsår 30. juni udgør selskabets første regnskabsår (omlægningsåret) perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet må betegnes som tilfredsstillende og ledelsen forventer et bedre resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CTRL-IT IVS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring af regnskabspraksis

Selskabets resultatopgørelse udgør perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018 grundet omlægning af regnskabsåret fra kalenderår til 30. juni, p.g.a. indtræden i en sambeskatningskreds.

Generelt om indregning og måling

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

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til revision m.v.

Skat af årets resultat

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



Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Skyldig skat 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer af følge i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.



Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni

| Note | 2018 | 2017 | |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Nettoomsætning | 1.186.330 | 1.492.218 |
| | Vareforbrug | - 123.073 | - 226.103 |
| 1 | Personaleomkostninger | - 451.849 | - 796.167 |
| | Andre eksterne omkostninger | - 440.654 | - 593.907 |
| | Resultat af ordinær drift | <u>170.754</u> | <u>- 123.959</u> |
| | Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver | 0 | 0 |
| | Resultat før finansielle poster | <u>170.754</u> | <u>- 123.959</u> |
| | Finansielle indtægter | 1.167 | 0 |
| | Finansielle omkostninger | - 590 | - 2.548 |
| | Årets resultat før skat | <u>171.331</u> | <u>- 126.507</u> |
| 4 | Skat af årets resultat | - 37.620 | 0 |
| | Årets resultat | <u><u>133.711</u></u> | <u><u>- 126.507</u></u> |
| Resultatdisponering | | | |
| | Årets resultat | | 133.711 |
| | Udbytte | | 0 |
| | I alt til disposition | | <u><u>133.711</u></u> |



Balance pr. 30. juni

Aktiver

| | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anlægsaktiver | | |
| 2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Materielle anlægsaktiver | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u><u>0</u></u> | <u><u>0</u></u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender | | |
| 4 Selskabsskat | 0 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg | <u>348.871</u> | <u>706.896</u> |
| Tilgodehavender i alt | <u>348.871</u> | <u>706.896</u> |
| Likvide beholdninger | <u>184.261</u> | <u>202.452</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u><u>533.132</u></u> | <u><u>909.348</u></u> |
| Aktiver i alt | <u><u>533.132</u></u> | <u><u>909.348</u></u> |



Balance pr. 30. juni

Passiver

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Egenkapital | | |
| Selskabskapital | 1 | 1 |
| 3 Overført resultat | <u>183.321</u> | <u>49.610</u> |
| Egenkapital i alt | <u><u>183.322</u></u> | <u><u>49.611</u></u> |
| | | |
| Gæld | | |
| 4 Selskabsskat | 84.279 | 55.659 |
| Leverandører af varer & tjenesteydelser | 0 | 24.108 |
| Forudbetalinger | 0 | 400.000 |
| Gæld kapitalejer | 16.032 | 48.162 |
| Anden gæld | <u>249.499</u> | <u>331.808</u> |
| Kortfristet gæld | <u>349.810</u> | <u>859.737</u> |
| | | |
| Gæld i alt | <u><u>349.810</u></u> | <u><u>859.737</u></u> |
| | | |
| Passiver i alt | <u><u>533.132</u></u> | <u><u>909.348</u></u> |



Noter

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Antal ansatte I gennemsnit | 1 | 2 |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 453.653 | 671.518 |
| ATP | 3.029 | 4.165 |
| KM penge | 33.347 | 36.518 |
| Reg feriepengeforpligtelse | - 46.558 | 62.605 |
| Personaleudgifter | 8.378 | 21.361 |
| Personaleomkostninger i alt | 451.849 | 796.167 |
| 2 Anlægsoversigt | | Inventar og driftsmidler |
| Samlet anskaffelssum primo | | 0 |
| Nyanskaffelser og forbedr. i årets løb | | 0 |
| Afgang i årets løb | | 0 |
| Samlet anskaffelssum pr. 30.06.2018 | | 0 |
| Samlede af- og nedskrivninger primo | | 0 |
| Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | | 0 |
| Årets af- og nedskrivninger | | 0 |
| Samlede af- og nedskrivninger pr. 30.06.2018 | | 0 |
| Bogført værdi 30.06.2018 | | 0 |
| Afskrivninger | 2018 | 2017 |
| Inventar og driftsmidler | 0 | 0 |
| Afskrivninger i alt | 0 | 0 |
| Overført resultat | | |
| 3 Primo | 49.610 | 176.117 |
| Udbytte | 0 | 0 |
| Årets resultat | 133.711 | - 126.507 |
| Reserver i alt | 183.321 | 49.610 |



Noter

| | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Selskabsskat | | |
| 4 Primo | 55.659 | 55.906 |
| Korrektion selskabsskat | -5.000 | -247 |
| Betalt selskabsskat | 0 | 0 |
| Beregnet selskabsskat | 37.620 | 0 |
| Renter selskabsskat | 0 | 0 |
| Aconto selskabsskat betalt | -4.000 | 0 |
| Selskabsskat | <u>84.279</u> | <u>55.659</u> |
| | | |
| Skat af årets resultat | | |
| Beregnet selskabsskat | <u>37.620</u> | <u>0</u> |
| Skat af årets resultat i alt | <u>37.620</u> | <u>0</u> |



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-943010176647

Poul Bodeholt-Hansen

IP: 5.186.125.99
21-12-2018 13:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-633066219573

Carl Erik Jacobsen
registreret revisor

IP: 5.103.37.124
21-12-2018 14:27

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. 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 verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen. Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Årsrapport 2018 CTRL IT IVS.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-12-21 12:57 | Dokumentet blev åbnet af Poul Bodeholt |
| 2018-12-21 13:00 | Poul Bodeholt-Hansen har underskrevet dokumentet Årsrapport 2018 CTRL IT IVS.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-943010176647) |
| 2018-12-21 13:00 | Underskriftsprocessen er startet |
| 2018-12-21 13:00 | En besked er sendt til Carl Erik Jacobsen (cej@cj-revision.dk) |
| 2018-12-21 14:26 | Carl Erik Jacobsen er ved at identificere sig med NemID Private fra IP adresse 5.103.37.124 |
| 2018-12-21 14:27 | Carl Erik Jacobsen har underskrevet dokumentet Årsrapport 2018 CTRL IT IVS.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-633066219573) |
| 2018-12-21 14:27 | Alle dokumenter er underskrevet af Carl Erik Jacobsen |

Visma Addo identifikationsnummer: 2C3E5-F9250-B957CC

Visma Addo

Visma Consulting • Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo