

Moseholm IT IVS

Skovvangsvej 8
5550 Langeskov

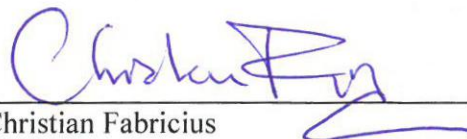
CVR-nr. 36 93 98 85

Årsrapport for 2015/16

(1. regnskabsår)

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 17. november 2016



Christian Fabricius
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 29. juni - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 29. juni 2015 - 30. juni 2016 for Moseholm IT IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

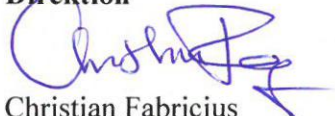
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 29. juni 2015 - 30. juni 2016.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Langeskov, den 10. november 2016

Direktion



Christian Fabricius
adm. direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Moseholm IT IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Moseholm IT IVS for regnskabsåret 29. juni 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som 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.

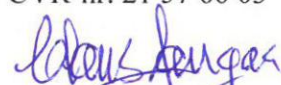
Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er 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, 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.

Søndersø, den 10. november 2016

Danrevi Søndersø
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 21 57 66 03



Claus Langaa
Registreret revisor
medlem af FSR - danske revisorer

Selskabsoplysninger**Selskabet**

Moseholm IT IVS
Skovvangsvej 8
5550 Langeskov

Telefon: 53543909

CVR-nr.: 36 93 98 85

Regnskabsår: 29. juni - 30. juni

Stiftet: 29. juni 2015

Regnskabsår: 1. regnskabsår

Hjemsted: Kerteminde

Direktion

Christian Fabricius, adm. direktør

Revisor

Danrevi Søndersø
Godkendt Revisionsaktieselskab
Vesterled 5
5471 Søndersø

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Moseholm IT IVS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr..

Der er ingen sammenligningstal, idet 2015/16 er selskabets første regnskabsperiode.

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 fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang 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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

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.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 29. juni - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
Bruttofortjeneste		302.020
Personaleomkostninger	1	<u>-303.395</u>
Driftsresultat		-1.375
Resultat før skat		-1.375
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>-1.375</u></u>
Overført resultat		<u>-1.375</u>
		<u><u>-1.375</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>
		kr.
Aktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.944
Andre tilgodehavender		<u>1</u>
Tilgodehavender		<u>18.945</u>
Likvide beholdninger		<u>27.715</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>46.660</u>
Aktiver i alt		<u><u>46.660</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
Passiver		
Selskabskapital		1
Overført resultat		<u>-1.375</u>
Egenkapital	2	<u>-1.374</u>
Anden gæld		<u>48.034</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>48.034</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>48.034</u>
Passiver i alt		<u><u>46.660</u></u>
Hovedaktivitet	3	

Noter

	2015/16
	kr.
1 Personaleomkostninger	
Lønninger	302.273
Andre omkostninger til social sikring	1.122
	<u>303.395</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>

2 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 29. juni 2015	0	0	0
Årets resultat	0	-1.375	-1.375
Kontant indbetaling i forbindelse med stiftelse	1	0	1
Egenkapital 30. juni 2016	<u>1</u>	<u>-1.375</u>	<u>-1.374</u>

Selskabskapitalen består af 1 anpart à nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

3 Hovedaktivitet

Selskabets formål er salg af IT-ydelser og beslægtet virksomhed.