

Documenta Computer Documentation ApS
Revlingsvinget 4
3300 Frederiksværk

CVR-nr. 55 98 96 13

Årsrapport for
1. maj 2016 - 30. april 2017
(Selskabets 42. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den / 2017

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Selskabsoplysninger	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. maj - 30. april	8
Balance 30. april	9
Noter til årsrapporten	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 for Documenta Computer Documentation ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Betingelserne for at fravælge revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksværk, den 17. oktober 2017

Direktion:

Hugh Tucker

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Documenta Computer Documentation ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Documenta Computer Documentation ApS for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 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 vedrørende 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 etiske 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.

Aarhus, den 17. oktober 2017

Aros statsautoriserede revisorer I/S
CVR-nr. 29690065



Villy Rabe Bech Moustén
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet: Documenta Computer Documentation ApS
Revlingsvinget 4
3300 Frederiksværk

CVR nr.: 55 98 96 13

Regnskabsår: 01.05 - 30.04

Direktion: Hugh Tucker

Revisor: Aros statsautoriserede revisorer I/S
Værkmestergade 3, 4. sal
8000 Aarhus C

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten for Documenta Computer Documentation ApS er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 kan resultatopgørelsens øverste poster sammendrages til posten ”Bruttofortjeneste”.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre og andre driftsindtægter fratrukket eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Gager og personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter husleje, vedligeholdelse, forbrug af el, varme samt skatter og forsikringer, mv.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

BALANCEN

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

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 skatteaktiv indregnes ikke i balancen.

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

	Note	<u>2016/17</u> DKK	<u>2015/16</u> DKK
Bruttofortjeneste		183.211	-38.215
Personaleomkostninger	2	<u>1.316</u>	<u>0</u>
Resultat af primær drift		181.895	-38.215
Finansielle indtægter	3	13.469	4.011
Finansielle omkostninger	4	<u>7.881</u>	<u>9.839</u>
Resultat før skat		187.483	-44.043
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		187.483	-44.043
Resultatdisponering			
Årets resultat		187.483	-44.043
Overført fra tidligere år		<u>-3.054.576</u>	<u>-3.010.533</u>
Til disposition		-2.867.093	-3.054.576
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		<u>-2.867.093</u>	<u>-3.054.576</u>
I alt		-2.867.093	-3.054.576

Balance 30. april

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		DKK	DKK
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		119.414	106.885
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>119.414</u>	<u>106.885</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>119.414</u>	<u>106.885</u>
Andre tilgodehavender		1.225	788
Tilgodehavende selskabsskat		332	250
Tilgodehavender i alt		<u>1.557</u>	<u>1.038</u>
Likvide beholdninger		20.572	884
Likvide beholdninger i alt		<u>20.572</u>	<u>884</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>22.129</u>	<u>1.923</u>
Aktiver i alt		<u>141.543</u>	<u>108.808</u>

Balance 30. april

	Note	2016/17 DKK	2015/16 DKK
Passiver			
Virksomhedskapital	5	125.000	125.000
Overført overskud	5	-2.867.093	-3.054.576
Egenkapital i alt		-2.742.093	-2.929.576
Gæld til pengeinstitutter		0	79.404
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	15.000
Anden gæld		2.868.637	2.943.979
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.883.637	3.038.383
Gældsforpligtelser i alt		2.883.637	3.038.383
Passiver i alt		141.543	108.808

Noter til årsrapporten

1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at yde rådgivning indenfor EDB-branchen samt drive handel.

2	Personaleomkostninger	2016/17	2015/16
	Øvrige personaleomkostninger	1.316	0
	Personaleomkostninger i alt	1.316	0

3	Finansielle indtægter	2016/17	2015/16
	Øvrige finansielle indtægter	13.469	4.011
	Finansielle indtægter i alt	13.469	4.011

4	Finansielle omkostninger	2016/17	2015/16
	Øvrige finansielle omkostninger	7.881	9.839
	Finansielle omkostninger i alt	7.881	9.839

5	Egenkapital	Virksomheds- kapital	Overført overskud	Egenkapital i alt
	Saldo primo	125.000	-3.054.576	-2.929.576
	Årets resultat	0	187.483	187.483
	Egenkapital ultimo	125.000	-2.867.093	-2.742.093

Hugh Tucker

Som Direktør

Underskrevet med privat NemID

PID: 9208-2002-2-424640551597

Tidspunkt for underskrift: 19-10-2017 kl.: 02:46:28

NEM ID

Hugh Tucker

Som Dirigent

Underskrevet med privat NemID

PID: 9208-2002-2-424640551597

Tidspunkt for underskrift: 19-10-2017 kl.: 02:55:04

NEM ID

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: b36deccfUptgg6785473

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatur OCES - certificerede løsninger sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter