

Documenta Computer Documentation ApS
Revlingsvinget 4
3300 Frederiksværk

CVR-nr. 55 98 96 13

Årsrapport for
1. maj 2015 - 30. april 2016
(Selskabets 41. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 28/6 2016

Dirigent



Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	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

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 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. Endvidere har selskabet fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksværk, den 28. september 2016

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 2015 - 30. april 2016 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.

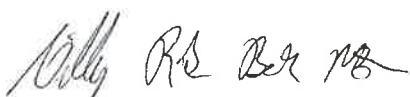
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, 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 28. september 2016

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 er resultatopgørelsens øverste poster sammendraget til posten "Bruttofortjeneste".

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

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 renteomkostninger 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien 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 nominal 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	2015/16	2014/15
		DKK	DKK
Bruttofortjeneste		-38.215	-58.830
Finansielle indtægter	1	4.011	566
Finansielle omkostninger	2	9.839	11.901
Resultat før skat		-44.043	-70.165
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		-44.043	-70.165
Resultatdisponering			
Årets resultat		-44.043	-70.165
Overført fra tidligere år		-3.010.533	-2.940.367
Til disposition		-3.054.576	-3.010.533
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		-3.054.576	-3.010.533
I alt		-3.054.576	-3.010.533

Balance 30. april

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		DKK	DKK
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>106.885</u>	<u>103.466</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>106.885</u>	<u>103.466</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>106.885</u>	<u>103.466</u>
Andre tilgodehavender		788	0
Tilgodehavende selskabsskat		<u>250</u>	<u>1.747</u>
Tilgodehavender i alt		<u>1.038</u>	<u>1.747</u>
Likvide beholdninger		<u>884</u>	<u>478</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>884</u>	<u>478</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.923</u>	<u>2.225</u>
Aktiver i alt		<u>108.808</u>	<u>105.691</u>

Balance 30. april

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		DKK	DKK
Passiver			
Virksomhedskapital	4	125.000	125.000
Overført overskud	4	-3.054.576	-3.010.533
Egenkapital i alt		-2.929.576	-2.885.533
Gæld til pengeinstitutter		79.404	89.244
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	15.000
Anden gæld		2.943.979	2.886.979
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.038.383	2.991.223
Gældsforpligtelser i alt		3.038.383	2.991.223
Passiver i alt		108.808	105.691

Noter til årsrapporten

Selskabets aktivitet og økonomiske udvikling

Selskabets hovedaktivitet omfatter udvikling og rådgivning inden for edb-programmel samt aktiviteter, der er relateret hertil.

Selskabets resultat og økonomiske udvikling har ikke levet op til forventningerne og anses som utilfredsstillende.

Selskabet forventer fremadrettet positive resultater.

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

1	Finansielle indtægter	2015/16	2014/15	
	Øvrige finansielle indtægter	4.011	566	
	Finansielle indtægter i alt	4.011	566	
2	Finansielle omkostninger	2015/16	2014/15	
	Øvrige finansielle omkostninger	9.839	11.901	
	Finansielle omkostninger i alt	9.839	11.901	
3	Skat af årets resultat	2015/16	2014/15	
	Skat af årets resultat	0	0	
	Regulering af udsk. skat	0	0	
	Regulering af tidl. års skat	0	0	
	Skat af årets resultat i alt	0	0	
4	Egenkapital	Virksomheds-	Overført	Egenkapital i
		kapital	overskud	alt
	Saldo primo	125.000	-3.010.533	-2.885.533
	Årets resultat	0	-44.043	-44.043
	Egenkapital ultimo	125.000	-3.054.576	-2.929.576