

ITR-DATA A/S

Frejasvej 1
3600 Frederikssund

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

27/05/2017

Susanne Rasmussen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

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

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

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

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ITR-DATA A/S

Frejasvej 1

3600 Frederikssund

Telefonnummer: 47384400

Fax: 47385444

CVR-nr: 70595818

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor

REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS

Kalundborgvej 123

4300 Holbæk

DK Danmark

CVR-nr: 87948412

P-enhed: 1004444561

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 for ITR-DATA A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse B selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne herfor. Ledelsen ønsker fortsat ikke at være underlagt revision af årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 27/05/2017

Direktion

Egon Nyerup Rasmussen

Bestyrelse

Susanne Melchior Rasmussen

Jesper Friese

Egon Nyerup Rasmussen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i ITR – DATA A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for ITR - DATA A/S for perioden 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab 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.

Holbæk, 27/05/2017

Lasse Larsen
registreret revisor
REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS
CVR: 87948412

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er udvikling og salg af edb-programmer.

Økonomisk udvikling

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 2016 udviser et positivt resultat, hvilket vurderes som tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets udgang

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2017

Ledelsen forventer, at år 2017 vil være overskudsgivende.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis i er uændret i forhold til 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 når 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 gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Selskabets omsætning mv. vises ikke i årsregnskabet jf. Årsregnskabslovens § 32.

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætning

Salgsværdien af det i året udførte arbejde indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Beløbet er reguleret med forskydning af igangværende arbejder.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og –omkostninger, kursregulering af værdipapirer. Endvidere indgår tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen samt renter af eventuel regulering af tidligere års skatter.

Selskabsskat og udskudt skat

Skat i resultatopgørelsen omfatter 22% af regnskabsårets skattepligtige indkomst samt forskydningen i årets hensættelse til udskudt skat.

Den del af skatten, der som følge af forskellig skattemæssig og regnskabsmæssig behandling er udskudt til betaling i efterfølgende år, er opgjort efter gældende skatteprocent og opført som udskudt skat under

hensættelser.

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

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Ejendom værdiansættes til anskaffelsessum. Der afskrives ikke på ejendomme.

Driftsmidler og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningerne beregnes lineært af anskaffelsesprisen reduceret for eventuel scrapværdi som følger:

Driftsmidler og inventar 3 - 5 år restværdi 0 - 20 %

Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år føres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelsen foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Værdipapirer

Værdipapirer under omsætningsaktiver indregnes til dagsværdien (børskurs) på balancedagen. Opskrivninger føres over opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Nedskrivninger føres under finansielle poster i resultatopgørelsen.

Passiver

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		1.393.867	1.394.136
Personaleomkostninger	1	-1.025.872	-1.012.896
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-162.839	-153.561
Resultat af ordinær primær drift		205.156	227.679
Andre finansielle indtægter		6.265	66.388
Øvrige finansielle omkostninger		-193.740	-169.240
Ordinært resultat før skat		17.681	124.827
Skat af årets resultat	3	-12.600	-37.420
Årets resultat		5.081	87.407
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		5.081	87.407
I alt		5.081	87.407

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		2.707.600	2.707.600
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		576.180	739.019
Materielle anlægsaktiver i alt		3.283.780	3.446.619
Anlægsaktiver i alt		3.283.780	3.446.619
Fremstillede varer og handelsvarer		309.432	377.549
Varebeholdninger i alt		309.432	377.549
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		543.427	407.480
Igangværende arbejder for fremmed regning		1.040.000	785.000
Andre tilgodehavender		1.378	2.771
Tilgodehavender i alt		1.584.805	1.195.251
Andre værdipapirer og kapitalandele		203.377	258.841
Værdipapirer og kapitalandele i alt		203.377	258.841
Likvide beholdninger		829	853
Omsætningsaktiver i alt		2.098.443	1.832.494
Aktiver i alt		5.382.223	5.279.113

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	4	1.200.000	1.200.000
Overført resultat		-203.803	-208.884
Egenkapital i alt		996.197	991.116
Hensættelse til udskudt skat		32.000	36.000
Hensatte forpligtelser i alt		32.000	36.000
Gæld til banker		2.130.000	2.400.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.130.000	2.400.000
Gæld til banker		595.653	514.527
Leverandører af varer og tjenesteydelser		77.541	57.083
Skyldig selskabsskat		101.068	86.210
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.449.764	1.194.177
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.224.026	1.851.997
Gældsforpligtelser i alt		4.354.026	4.251.997
Passiver i alt		5.382.223	5.279.113

Noter

1. Personaleomkostninger

Antal ansatte: 3	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	1.032.996	950.407
Andre omkostninger til social sikring	48.335	78.697
Lønrefusioner	-55.459	-16.208
	<u>1.025.872</u>	<u>1.012.896</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill	0	0
Udviklingsomkostninger	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	162.839	153.561
	<u>162.839</u>	<u>153.561</u>

3. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	16.600	31.420
Ændring af udskudt skat	-4.000	6.000
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>12.600</u>	<u>37.420</u>

4. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 120 aktier a kr. 10.000. Aktierne har samme klasse

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter er der tinglyst ejer-pantebreve for nom. kr. 3.700.000, med pant i ejendommen.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der følgende sikkerhedsstillelser:

- Løspantebrev i person- og varevogne, nom. kr. 1.000.000.
Bogført værdi person- og varevogne kr. 576.180.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Egon Nyerup Rasmussen, Flintehøjen 13, 3600 Frederikssund.