

TECHHOUSE.DK A/S

Årsrapport
1. juli 2012 - 30. juni 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/11/2013

Gert Thomsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring om review	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

TECHHOUSE.DK A/S

Nørregade 13

4100 Ringsted

Telefonnummer: 57610611

CVR-nr: 30522540

Regnskabsår: 01/07/2012 - 30/06/2013

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for TechHouse.dk A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den 27/09/2013

Direktion

Thomas Bøge Larsen

Bestyrelse

Thomas Bøge Larsen

Gert Thomsen

Allan Melander

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors erklæring om review

Til ledelsen i TECHHOUSE.DK A/S

Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for TECHHOUSE.DK A/S for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, omfattende resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ringsted, 27/09/2013

Peter Hermanns
Registreret revisor
Revisorteamet.dk ApS

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at udøve virksomhed med IT-support og udvikling og aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Efter et større udviklingsarbejde i 2011, har aktiviteterne i 2012 været koncentreret om markedsføring og salg, rettet mod en bredere kreds i transportsektoren.

Ovennævnte aktiviteter udviser et stigende salg med en forbedring af årets ordinære resultat før skat på ca. 500.000 kr. i forhold til 2011.

Selskabets ledelse betegner årets resultat som tilfredsstillende i forhold til udarbejdede budgetter og forventninger for året.

Det forventes at det kommende år vil udvise en yderligere stigning i salget og et positivt resultat, for hele året.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

I henhold til årsregnskabslovens §32, stk. 1 begynder resultatopgørelsen med posten Bruttofortjeneste. Posten Bruttofortjeneste er et resultat af nettoomsætningen med fradrag af vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, gæld samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.

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.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmateriel og inventar 3-5 år.

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Depositum måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen, som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med 25%, og reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 24,5%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris

svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Bruttoresultat		1.864.763	1.637.051
Personaleomkostninger	1	-1.765.846	-1.960.302
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-169.333	-263.762
Resultat af ordinær primær drift		-70.416	-587.013
Andre finansielle indtægter		440	2
Nedskrivning af finansielle aktiver		-196	-2.139
Ordinært resultat før skat		-70.172	-589.150
Ekstraordinært resultat før skat		-70.172	-589.150
Skat af årets resultat	3	13.745	145.980
Årets resultat		-56.427	-443.170
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		-56.427	-443.170
I alt		-56.427	-443.170

Balance 30. juni 2013

Aktiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Goodwill		0	48.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	0	48.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		296.422	104.017
Indretning af lejede lokaler		0	14.000
Materielle anlægsaktiver i alt	5	296.422	118.017
Andre tilgodehavender		65.239	65.239
Finansielle anlægsaktiver i alt		65.239	65.239
Anlægsaktiver i alt		361.661	231.256
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		630.234	407.342
Igangværende arbejder for fremmed regning		16.000	284.213
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		19.587	
Udskudte skatteaktiver		144.891	131.146
Andre tilgodehavender		51.131	0
Tilgodehavender i alt		861.843	822.701
Likvide beholdninger		309.994	161.112
Omsætningsaktiver i alt		1.171.837	983.813
AKTIVER I ALT		1.533.498	1.215.069

Balance 30. juni 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.	6	500.000	500.000
Overført resultat		123.534	179.961
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt	7	623.534	679.961
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Skyldig selskabsskat		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		115.727	37.500
Skyldig selskabsskat		0	29.448
Anden gæld		794.237	468.160
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		909.964	535.108
Gældsforpligtelser i alt		909.964	535.108
PASSIVER I ALT		1.533.498	1.215.069

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Løn og gager	1.695.743	2.046.543
Pensionsbidrag	135.782	104.996
Andre omkostninger til social sikring	-65.679	-191.237
	<u>1.765.846</u>	<u>1.960.302</u>

Det gennemsnitlige antal ansatte har været 6 personer.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Goodwill	48.000	96.000
Indretning lejede lokaler	14.001	14.001
Driftsmateriel og inventar	107.332	153.761
	<u>169.333</u>	<u>263.762</u>

3. Skat af årets resultat

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Regulering af udskudt skat	-13.745	-145.980
	<u>-13.745</u>	<u>-145.980</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	2012/13	2011/2012
	kr.	
Kostpris primo	480.000	480.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	480.000	480.000
Af- og nedskrivning primo	-432.000	-336.000
Årets afskrivning	-48.000	-96.000
Af- og nedskrivning ultimo	-480.000	-432.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	48.000

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.	Driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	70.004	967.045
Tilgang	0	299.737
Afgang	-0	-103.500
Kostpris ultimo	70.004	1.163.282
Af- og nedskrivning primo	-56.003	-863.028
Årets afskrivning	-14.001	-107.332
Tilbageførsel ved afgang	0	103.500
Af- og nedskrivning ultimo	-70.004	-866.860
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	296.422

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

7. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	500.000	179.961	679.961
Årets resultat	0	-56.427	-56.427
Egenkapital ultimo	500.000	123.534	623.534

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser:

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på tkr. 178. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel.

Udover sædvanlige arbejdsgarantier for udført arbejde er der ikke stillet særlige garantier.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

10. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller mindst 5% og over kr. 100.000 af aktiekapitalen på kr. 500.000.

Techhouse Holding ApS, Nørregade 13, 4100 Ringsted.