

Årsrapport

for

**ADD-IT ApS
Amsterdamhusene 59
3600 Frederikssund**

Cvr.nr. 26 67 30 62

for

året 2012

Godkendt på selskabets ordinære general-
forsamling, den 18/5 - 2013.

Som dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning.....	1
Den uafhængige revisor påtegning.....	2
Anvendt regnskabspraksis.....	3-4
Resultatopgørelse m.m.	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8-9

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen aflægger hermed årsregnskab for 2012 for ADD-IT ApS.

Den samlede ledelse erklærer:

- * At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- * At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 10. maj 2013.

Direktion:

Poul Erik Thomsen (adm. direktør)

Bestyrelse:

Finn Will Thomsen (formand)

Poul Erik Thomsen

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i ADD-IT ApS

Vi har revideret årsregnskabet for ADD-IT ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 10. maj 2013.
REVISOR-FÆLLESSKABET af 1976 ApS

Jan Hansen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktivitet er konsulentbistand med netværk og netværksinstallationer samt indkøb af diverse hardware i forbindelse hermed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden har i regnskabsåret solgt sin aktivitet på en earnout aftale, som løber fra salget 1. maj 2012 og 24 måneder frem.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og regnskabspraksis er uændret fra sidste år.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbruget består af de varer som er medgået i til at skabe nettoomsætningen.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaler m.m.

Finansielle indtægter og omkostninger

Renteindtægter af bankindeståender og diverse tilgodehavender samt renteudgifter af bankgæld m.m.

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinær indtægt består af en earn out aftale om salg af virksomhedens aktivitet/kundekreds på en løbende aftale, som er omregnet til en kapitaliseret værdi.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 25 pct.

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Driftsmateriel og inventar afskrives over 3-5 år med restværdi på kr. 0.

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".

Aktiver med en kostpris under 12.300 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationseværdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Noter	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Bruttofortjeneste	145.410	808.380
1 Personaleomkostninger	-223.859	-603.576
Resultat før af- og nedskrivninger	-78.449	204.804
2 Afskrivninger	-25.988	-35.004
Resultat før finansielle poster	-104.437	169.800
Finansielle indtægter	2.027	1.149
Finansielle omkostninger	-2.338	-2.236
Ordinært resultat før skat	-104.748	168.713
3 Ekstraordinære indtægter	315.548	0
Ekstraordinært resultat før skat	315.548	0
4 Skat af ordinært resultat	66.677	-47.643
Skat af ekstraordinært resultat	-126.219	0
Årets resultat	151.258	121.070
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	96.600	96.600
Overført overskud	54.658	24.470
Disponeret i alt	151.258	121.070

Balance pr. 31. december 2012

Noter	<u>2012</u>	<u>2011</u>
AKTIVER		
5 Driftsmidler og inventar	<u>0</u>	<u>69.988</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>69.988</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>0</u>	<u>69.988</u>
Handelsvarer	<u>0</u>	<u>56.134</u>
Varebeholdninger	<u>0</u>	<u>56.134</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.500	151.452
Andre tilgodehavender	245.226	0
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	64.367	21.809
Forudbetalte omkostninger	<u>0</u>	<u>25.396</u>
Tilgodehavender	<u>312.093</u>	<u>198.657</u>
Likvide beholdninger	<u>68.546</u>	<u>220.479</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>380.639</u>	<u>475.270</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>380.639</u></u>	<u><u>545.258</u></u>

Balance pr. 31. december 2012

Noter	<u>2012</u>	<u>2011</u>
PASSIVER		
Anpartskapital	125.000	125.000
Overført overskud	79.439	24.781
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>96.600</u>	<u>96.600</u>
6 EGENKAPITAL	<u>301.039</u>	<u>246.381</u>
Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>3.058</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>0</u>	<u>3.058</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.000	27.274
Anden gæld	0	223.720
Skyldig selskabsskat	<u>64.600</u>	<u>44.825</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>79.600</u>	<u>295.819</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>79.600</u>	<u>295.819</u>
PASSIVER I ALT	<u>380.639</u>	<u>545.258</u>

Noter

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	224.954	597.014
Pensionsudgifter	12.000	48.000
Andre omkostninger til social sikring	2.322	5.312
	239.276	650.326
2 Afskrivninger		
Driftsmateriel og inventar	25.988	35.004
	25.988	35.004
Tab/(gevinst) ved salg af anlægsaktiver	0	0
I alt omkostningsført under posten "Afskrivninger"	25.988	35.004
3 Ekstraordinære indtægter		
Kapitaliseret earn out aftale om salg af aktivitet/kundekreds	315.548	0
4 Skat af ordinært resultat		
Årets aktuelle skat af ordinært resultat	-61.619	46.825
Regulering af skat tidligere år	-2.000	0
Årets ændring i udskudt skat	-3.058	818
	-66.677	47.643
5 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	270.523	270.523
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	-175.000	0
Kostpris ultimo	95.523	270.523
Af- og nedskrivninger primo	200.535	165.531
Årets afskrivning	14.585	35.004
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-119.597	0
Af- og nedskrivninger ultimo	95.523	200.535
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	69.988

Noter

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
6 Egenkapital		
Virksomhedskapital:		
Anpartskapital	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
I alt	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført overskud:		
Overført fra tidligere år	24.781	311
Overført af årets resultat	<u>54.658</u>	<u>24.470</u>
I alt	<u>79.439</u>	<u>24.781</u>
Henlagt til udbytte:		
Overført fra tidligere år	88.000	88.000
Udbetalt udbytte	-88.000	-88.000
Forslag til årets resultatfordeling	<u>96.600</u>	<u>96.600</u>
I alt	<u>96.600</u>	<u>96.600</u>
Egenkapital i alt	<u>301.039</u>	<u>246.381</u>