John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Henrik Ladewig (Revisor CMA,HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)

JS REVISION
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

IT-Gruppen Danmark Øst A/S

Bregnerødvej 96, 3460 Birkerød

CVR-nr. 10 08 08 19

Årsrapport for 2012

(11. regnskabsår)

Hjemstedskommune: Rudersdal

EGEGÅRDSVEJ 39 B
POSTBOX 176
2610 RØDOVRE

TELEFON 36 41 48 00
WWW.JSREVISION.DK
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed med vedligeholdelse af IT-installationer, samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende. Selskabet har i indeværende år været tvunget til at afholde udgifter for kr. 285.000 vedrørende fraflytning af selskabet tidligere lokaler.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for IT-Gruppen Danmark Øst A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Birkerød, den 4. februar 2013

Direktion

Erik Hugo Schultz

Henrik Morten Agerup Thøgersen

Bestyrelse

Per Steen Pedersen

Ib Svendstrup Paaskesen (formand)

Henrik Morten Agerup Thøgersen

Erik Hugo Schultz

Birgitte Juul Diekmann

Lucie Grodt Schultz

Således forelagt og godkendt på generalforsamlingen, den 28/2 2013.

Dirigent

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i IT-Gruppen Danmark Øst A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for IT-Gruppen Danmark Øst A/S for regnskabsåret 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 4. februar 2013

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

Allan Seiersen

statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 25%.

Udskudt skat er beregnet med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.300 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpris. Der nedskrives til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2012

Note		2012 kr.	2011 kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	6.888.239	7.167.161
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-1.566.540	-1.760.424
2	Personaleudgifter	-4.528.992	-4.874.373
	Resultat før afskrivninger	792.707	532.364
3	Afskrivninger	-48.751	-29.058
	Resultat før finansiering	743.956	503.306
	Renteindtægter	4.724	7.185
	Renteudgifter	-5.440	-9.428
	Resultat før skat	743.240	501.063
4	Beregnede skatter	-185.610	-102.759
	Årets resultat	557.630	398.304
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	157.630	198.304
	Udbytte	400.000	200.000
		557.630	398.304

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	197.781	41.426
	Materielle anlægsaktiver i alt	197.781	41.426
	Deposita	64.500	179.480
	Finansielle anlægsaktiver i alt	64.500	179.480
5	**Anlægsaktiver i alt**	262.281	220.906
	Varelager	404.228	845.515
	Varebeholdning i alt	404.228	845.515
	Debitorer	1.919.034	1.308.777
4	Udskudt skatteaktiv	10.206	11.466
	Andre tilgodehavender	6.101	6.101
	Periodeafgrænsningsposter	33.585	61.036
	Tilgodehavender i alt	1.968.926	1.387.380
	Likvide beholdninger i alt	270.210	202
	Omsætningsaktiver i alt	2.643.364	2.233.097
	Aktiver i alt	2.905.645	2.454.003

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
	PASSIVER	kr.	kr.
	Aktiekapital	500.000	500.000
	Overført til næste år	381.551	223.921
	Afsat udbytte	400.000	200.000
6	**Egenkapital i alt**	1.281.551	923.921
	Kreditinstitutter	0	70.973
	Kreditorer	379.880	267.020
	Skyldig selskabsskat	6.725	105.225
	Periodeafgrænsningsposter	148.772	119.140
	Anden gæld	1.088.717	967.724
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.624.094	1.530.082
	Gældsforpligtelser i alt	1.624.094	1.530.082
	Passiver i alt	2.905.645	2.454.003
7	**Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**		
8	**Ejerforhold**		

Noter

		2012 kr.	2011 kr.
1	**Andre eksterne udgifter**		
	Salgsomkostninger	211.300	295.608
	Lokaleomkostninger	784.768	612.717
	Administrationsomkostninger	570.472	852.099
		1.566.540	1.760.424
2	**Personaleudgifter**		
	Gager og lønninger	4.120.909	4.409.060
	Pensioner	30.184	102.832
	Andre omkostninger til social sikring	51.599	54.005
	Andre personaleomkostninger	326.300	308.476
		4.528.992	4.874.373
3	**Afskrivninger**		
	Driftsmidler og inventar	48.751	29.058
		48.751	29.058
4	**Beregnede skatter**		
	Beregnet selskabsskat	184.350	114.225
	Udskudt skat, regulering	1.260	-11.466
		185.610	102.759
	Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	10.206	11.466

5 Anlægsaktiver

	Deposita	Driftsmidler
Anskaffelsessum pr. 1/1 2012	179.480	476.540
Tilgang	64.500	205.106
Afgang til kostpris	-179.480	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2012	64.500	681.646
Afskrivninger pr. 1/1 2012	0	435.114
Afskrivninger i året	0	48.751
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2012	0	483.865
Bogført værdi pr. 31/12 2012	64.500	197.781

6 Egenkapital

	Selskabs-kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2012	500.000	223.921	200.000	923.921
Udbetalt udbytte	0	0	-200.000	-200.000
Årets resultat	0	157.630	400.000	557.630
Egenkapital pr. 31/12 2012	500.000	381.551	400.000	1.281.551

Ændringer i selskabskapitalen inden for de sidste 5 år.

1. januar 2007	125.000
Kapitalforhøjelse	375.000
31. December 2007	500.000

Kapitalforhøjelsen blev udført som en fondsudvidelse.

Selskabets kapital er opdelt i aktier af kr. 1.000 eller multipla heraf.

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har en forpligtigelse til at levere ydelser i henhold til tidligere solgte abonnementer.

Der er udstedt skadesløsbrev, til fordel for bankforbindelse, for kr. 500.000 som virksomhedspant vedrørende tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Der er samtidigt afgivet pantsætningsforbud vedrørende tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser.

Leje af lokaler udgør årligt kr. 258.000. Aftalen er ikke tidsbegrænset, men kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel, dog tidligst fra 1. september 2015.
Den maksimale forpligtigelse incl. rabat udgør kr. 555.000.

Selskabet har ikke derudover påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.

8 Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse med ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen

Henrik Thøgersen Holding ApS, Nonnemosen 12 2765 Smørum, 50%
Erik Schultz Holding ApS, Smedevej 19 3320 Skævinge, 50%