

CTRL-IT IVS
c/o Rasmus Bodeholt
Rønnedevej 62 A
4640 Faxe

Årsrapport 2018/19

CVR-nr. 36 01 61 59

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2019
Som dirigent :

Poul Bodeholt



Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsens regnskabspåtegning	1
Revisionspåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Noter	10



Ledelsens regnskabspåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2018/19 for CTRL-IT IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forudsætningerne for fravalg af revision er stadig opfyldt.

Faxe den 12. december 2019

Direktion :

Poul Bodeholt



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.

Til den daglige ledelse i CTRL-IT IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for CTRL-IT IVS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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, 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.

Greve, den 12. december 2019

C&J Revision ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab

Carl Erik Jacobsen, HD
registreret revisor
mne 551



Selskabsoplysninger

Selskabet	CTRL-IT IVS c/o Rasmus Bodeholt Rønnedevej 62 A 4640 Faxe
Hjemsted	Faxe kommune
CVR - nr.	36 01 61 59
Direktion	Poul Bodeholt
Revisor	C&J Revision ApS Registreret Revisionsanpartsselskab Greveager 3 2670 Greve
Selskabskapital	kr. 1
Regnskabsår	1. juli - 31. juni



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve IT ydelser og service m.v.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet må betegnes som utilfredsstillende og ledelsen forventer et bedre resultat for der kommende år.

Ledelsen er opmærksom på selskabets kapitaltabsproblemer iht. Selskabslovens § 119 og vil drøfte forholdet på den ordinære generalforsamling. Ledelsen forventer kapitalen reetableret ved udgangen af næste regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CTRL-IT IVS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til revision m.v.

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

BALANCE

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 skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat i 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 på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer af følge i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



Resultatopgørelse for perioden 1. juli - 30. juni

Note		2018/19	2018
	Nettoomsætning	2.029.384	1.186.330
	Vareforbrug	- 298.309	- 123.073
1	Personaleomkostninger	- 1.287.989	- 451.849
	Andre eksterne omkostninger	- 735.839	- 440.654
	Resultat af ordinær drift	- 292.753	170.754
	Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	- 168.269	0
	Resultat før finansielle poster	- 461.022	170.754
	Finansielle indtægter	576	1.167
	Finansielle omkostninger	- 360	- 590
	Årets resultat før skat	- 460.806	171.331
4	Skat af årets resultat	0	- 37.620
	Årets resultat	- 460.806	133.711

Resultatdisponering

Årets resultat	-460.806
Udbytte	0
I alt til disposition	-460.806



Balance pr. 30. juni

Aktiver

	2018/19	2018
Anlægsaktiver		
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	429.870	0
Materielle anlægsaktiver	<u>429.870</u>	<u>0</u>
 Anlægsaktiver i alt	 <u><u>429.870</u></u>	 <u><u>0</u></u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
4 Selskabsskat	0	0
Tilgodehavender fra salg	14.375	348.871
Tilgodehavender i alt	<u>14.375</u>	<u>348.871</u>
 Likvide beholdninger	 233.542	 184.261
Omsætningsaktiver i alt	<u><u>247.917</u></u>	<u><u>533.132</u></u>
 Aktiver i alt	 <u><u>677.787</u></u>	 <u><u>533.132</u></u>



Balance pr. 30. juni

Passiver

	2018/19	2018
Egenkapital		
Selskabskapital	1	1
3 Overført resultat	- 277.485	183.321
Egenkapital i alt	<u>- 277.484</u>	<u>183.322</u>
 Gæld		
4 Selskabsskat	55.659	84.279
Leverandører af varer & tjenesteydelser	0	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	37.620	0
Gæld kapitalejer	375.939	16.032
Anden gæld	486.053	249.499
Kortfristet gæld	<u>955.271</u>	<u>349.810</u>
 Gæld i alt	<u>955.271</u>	<u>349.810</u>
 Passiver i alt	<u>677.787</u>	<u>533.132</u>



Noter

	2018/19	2018
Antal ansatte I gennemsnit	1	1
1 Personaleomkostninger		
Lønninger 1/7-31/12	678.239	453.653
Lønninger 1/1-30/6	410.275	0
ATP	9.278	3.029
KM penge	46.351	33.347
Refusion	- 31.680	0
Reg feriepengeforpligtelse	139.167	- 46.558
Personaleudgifter	36.359	8.378
Personaleomkostninger i alt	<u>1.287.989</u>	<u>451.849</u>
2 Anlægsoversigt		Inventar og driftsmidler
Samlet anskaffelssum primo		0
Nyanskaffelser og forbedr. i årets løb		598.139
Afgang i årets løb		0
Samlet anskaffelssum pr. 30.06.2019		<u>598.139</u>
Samlede af- og nedskrivninger primo		0
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver		0
Årets af- og nedskrivninger		168.269
Samlede af- og nedskrivninger pr. 30.06.2019		<u>168.269</u>
Bogført værdi 30.06.2019		<u>429.870</u>
Afskrivninger	2018/19	2018
Inventar og driftsmidler	<u>168.269</u>	<u>0</u>
Afskrivninger i alt	<u>168.269</u>	<u>0</u>
Overført resultat		
3 Primo	183.321	49.610
Udbytte	0	0
Årets resultat	- 460.806	133.711
Reserver i alt	<u>- 277.485</u>	<u>183.321</u>



Noter

	2018/19	2018
Selskabsskat		
4 Primo	84.279	55.659
Korrektion selskabsskat	-28.620	-5.000
Betalt selskabsskat	0	0
Beregnet selskabsskat	0	37.620
Renter selskabsskat	0	0
Aconto selskabsskat betalt	0	-4.000
Selskabsskat	<u>55.659</u>	<u>84.279</u>
 Skat af årets resultat		
Beregnet selskabsskat	<u>0</u>	<u>37.620</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>0</u>	<u>37.620</u>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-943010176647

Poul Bodeholt-Hansen

IP: 5.186.120.76
18-12-2019 17:59

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-633066219573

Carl Erik Jacobsen
registreret revisor

IP: 5.103.37.124
18-12-2019 22:54

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Årsrapport 2018.19, CTRL-IT IVS.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Årsrapport 2018.19 Spifus Holding IVS.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2019-12-18 15:57	Underskriftsprocessen er startet
2019-12-18 15:57	En besked er sendt til Poul Bodeholt (poul@bodeholt.dk)
2019-12-18 17:56	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Poul Bodeholt og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 5.186.120.76
2019-12-18 17:57	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Poul Bodeholt
2019-12-18 17:59	Poul Bodeholt-Hansen har underskrevet dokumentet Årsrapport 2018.19, CTRL-IT IVS.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-943010176647)
2019-12-18 18:00	Alle dokumenter sendt til Poul Bodeholt er blevet underskrevet
2019-12-18 18:00	Underskriftsprocessen er startet
2019-12-18 18:00	En besked er sendt til Carl Erik Jacobsen (cej@cj-revision.dk)
2019-12-18 22:53	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Carl Erik Jacobsen og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 5.103.37.124
2019-12-18 22:54	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Carl Erik Jacobsen
2019-12-18 22:54	Carl Erik Jacobsen har underskrevet dokumentet Årsrapport 2018.19, CTRL-IT IVS.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-633066219573)
2019-12-18 22:55	Alle dokumenter sendt til Carl Erik Jacobsen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo