

Adm1 IT af 1/7 2009 ApS

CVR.nr. 32 28 83 16

Årsrapport for 2013

5. regnskabsår

Årsrapporten blev fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling, der afholdtes den 27. maj 2014



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2013	7
Balance pr. 31. december 2013	8
Noter	9

LEDELSESPÅTEGNING

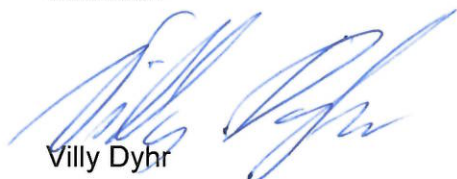
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 for Adm1 af 1/7 2009 ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar – 31. december 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. maj 2014

Direktion



Villy Dyhr

Bestyrelse



Karen Bitsch



Bo Gatzwiller



Villy Dyhr

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i ADM1 IT af 1/7 2009

Vi har revideret årsregnskabet for ADM1 IT af 1/7 2009 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, 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.

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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 27. maj 2014

Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Dan Rasborg
statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Adm1 IT af 1/7 2009 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor under hver enkelt regnskabspost

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning udgør de aftalte leasingydelser for regnskabsåret, samt andet salg af PC udstyr og ydelser forbundet med IT drift.

Finansielle indtægter og omkostninger

Her indgår renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende gældsforpligtelser.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring 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.

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Rettigheder til edb-systemer optages til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen, indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger over forventet brugs tid på 7 år, med en restværdi på 0%. Brugs tiden er minimum 7 år, som er baseret en den erfaring som HK/Danmark har med tilsvarende systemer.

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

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger over forventet brugstid på 4 år, med en restværdi på 0%

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser som omfatter gæld til tilknyttede selskaber og anden gæld, optages til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Adm1 IT af 1/7 2009 ApS

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2013

Note		2012 1.000 kr.
	Nettoomsætning	13.325.000
	Administrationsomkostninger	-32.041
	Driftsresultat før afskrivninger	13.292.959
5	Afskrivninger	10.829.510
	Driftsresultat	2.463.449
1	Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	737.207
2	Finansielle udgifter til tilknyttede virksomheder	903.332
3	Finansielle poster	-2.181
	Resultat før skat	2.299.505
4	Skat	708.753
	Årets resultat	1.590.752
	Resultatfordeling	
	Overført til frie reserver	1.590.752

Balance pr. 31. december 2013

AKTIVER		
Rettigheder	29.109.649	38.425
Immaterielle anlægsaktiver i alt	29.109.649	38.425
Maskiner m.v.	0	1.514
Materielle anlægsaktiver i alt	0	1.514
5 Anlægsaktiver i alt	29.109.649	39.939
Mellemregning HK/Danmark	48.180.695	33.238
Likvide beholdninger	766.650	765
Omsætningsaktiver i alt	48.947.345	34.003
Aktiver i alt	78.056.994	73.942
PASSIVER		
Aktiekapital	1.000.000	1.000
Overskudsfond	14.437.500	14.438
Overført resultat	5.014.140	3.423
6 Egenkapital i alt	20.451.640	18.861
Lån fra HK/Huset A/S	37.586.815	45.754
Anden gæld	20.018.539	9.328
Kortfristet gæld	57.605.354	55.081
Passiver i alt	78.056.994	73.942
7 Anpartshaverforhold mv.		

NOTER TIL REGNSKABET

Note		2012 1.000 kr.	
1	Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		
	<i>Finansielle indtægter</i>		
	Renter HK/Danmark	737.207	865
2	Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		
	<i>Finansielle udgifter</i>		
	Renter HK Huset	903.332	1.453
3	Finansielle poster		
	<i>Finansielle indtægter</i>		
	Renter af bankindestående	2.181	3
		<u>2.181</u>	<u>3</u>
	<i>Finansielle udgifter</i>		
	Renter mv. af gæld i pengeinstitutter	0	1.267
		<u>0</u>	<u>1.267</u>
		-2.181	1.264
4	Skat		
	Skat for 2013	708.753	405
5	Anlægsaktiver og afskrivninger	Maskiner mv.	Rettigheder
	Kostpris primo	9.632.290	65.205.615
	Kostpris ultimo	9.632.290	65.205.615
	Afskrivning primo	8.117.868	26.780.878
	Årets afskrivning	1.514.422	9.315.088
	Afskrivning ultimo	9.632.290	36.095.966
	Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	29.109.649
6	Egenkapital		
	<i>Anpartskapital</i>		
	Saldo primo	1.000.000	1.000
		<u>1.000.000</u>	<u>1.000</u>
	<i>Overskudsfond</i>		
	Saldo primo	14.437.500	14.438
		<u>14.437.500</u>	<u>14.438</u>
	<i>Overførselskonto</i>		
	Saldo primo	3.423.388	2.210
	Årets resultat jf. resultatfordeling	1.590.752	1.214
		<u>5.014.140</u>	<u>3.423</u>
	Egenkapital i alt	20.451.640	18.861
7	Anpartshaverforhold mv.		
	HK/Danmark ejer 100% af selskabets anpartskapital		