

Inventio.IT A/S

Lyskær 3 E-F 3. sal
2730 Herlev
CVR-nr. 26 11 20 01

Årsrapport for 2018
(17. regnskabsår)

Årsrapport er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 7. februar 2019

Thomas Klavsén
dirigent

Selskabsoplysninger

Selskabet: Inventio.IT A/S
Lyskær 3 E-F 3. sal
2730 Herlev

CVR-nr.: 26 11 20 01
Stiftet: 1. juli 2001
Hjemsted: Herlev
Regnskabsår: 1. januar 2018 - 31. december 2018

Direktion Thomas Klavsén

Bestyrelse Nevenka Lorena Sotomayor-Schroeder
Tommy Hjortshøj Lerche
Thomas Klavsén

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Inventio.IT 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 resultatet.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 7. februar 2019

I direktionen:

Thomas Klavsén

Herlev, den 7. februar 2019

I bestyrelsen:

Nevenka Lorena Sotomayor-Schroeder

Tommy Hjortshøj Lerche

Thomas Klavsén

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Inventio.IT A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Inventio.IT A/S for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hellerup, den 7. februar 2019

MOMENTUM REVISION
Registrerede Revisorer ApS
CVR-nr. 35 23 80 50

Kristian Lervang Skov
Registreret revisor
MNE-nr. 34 598

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive konsulentvirksomhed inden for IT-branchen.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 15.917.469.

Egenkapitalen udgør kr. 16.476.945.

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Prisrisici

Selskabets økonomiske udvikling er ikke væsentligt påvirket af prisrisici udover den almindelige priskonkurrence gældende for branchen.

Renterisici

Selskabets økonomiske udvikling er ikke væsentligt påvirket af renterisici.

Miljøforhold

Selskabets aktiviteter påvirker ikke umiddelbart det eksterne miljø.

Vidensressourcer

Selskabet arbejder på en kontinuerlig udvikling og sammensætning af de i organisationen tilgængelige kompetencer, herunder fastlægges målrettede uddannelses- og efteruddannelsesplaner for virksomhedens ansatte.

Forskning og udvikling

Selskabet arbejder kontinuerlig på udvikling af nye produkter og funktioner.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer, at man i 2019 kan fortsætte den positive udvikling i aktiviteter og resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Ledelsesberetning

Hovedtal og nøgletal

	2018	2017	2016	2015	2014
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Resultatopgørelse:					
Nettoomsætning	106.815	100.197	91.927	78.318	71.004
Bruttoresultat	70.871	65.505	57.352	47.581	41.289
Resultat af ordinær primær drift	20.409	17.781	10.589	7.201	5.159
Finansielle poster, netto	65	383	256	194	125
Årets resultat	15.917	14.144	8.582	5.695	3.976
Balance:					
Balancesum	45.086	43.024	36.665	31.748	26.203
Investering i materielle anlægsaktiver	1.799	3.239	1.900	4.363	2.464
Egenkapital	16.477	14.659	9.115	6.233	4.537
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte	78	75	73	68	61
Nøgletal i %: *)					
Bruttomargin	66,3	65,4	62,4	60,8	58,2
Overskudsgrad	19,1	17,7	11,5	9,2	7,3
Soliditetsgrad	36,5	34,1	24,9	19,6	17,3
Egenkapitalforrentning	102,2	119,0	111,8	105,8	128,3

* Nøgletallene følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogen punkter herfra. Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Inventio.IT A/S for 1. januar 2018 - 31. december 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 er der undlagt pengestrømsopgørelse i denne årsrapport da der i stedet er udarbejdet pengestrømsopgørelse i koncernregnskabet for NT Holding Lyndby ApS, Kirke Hyllinge.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-reguleringer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætningen 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 ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Omfatter de direkte omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingsomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, transaktioner i fremmed valuta og udbytter mv.

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

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar samt indregning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen 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:

	Brugstid	Restværdi
Driftsmateriel og inventar	2-5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsomkostninger/driftsindtægter.

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender, præsenteret som finansielle anlægsaktiver, måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealiseringsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag 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, 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 skattemæssigt 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 nettorealiseringsværdi.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder, modtagne forudbetalinger fra kunder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, forpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller forpligtelsens opståen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse

	Note	2018	2017
Nettoomsætning		106.815.458	100.196.952
Vareforbrug		<u>-27.650.938</u>	<u>-26.620.249</u>
DÆKNINGSBIDRAG		79.164.520	73.576.703
Andre eksterne omkostninger		<u>-8.293.730</u>	<u>-8.071.624</u>
BRUTTOFORTJENESTE		70.870.790	65.505.079
Personaleomkostninger.....	1	<u>-47.440.448</u>	<u>-44.092.071</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		23.430.342	21.413.008
Afskrivninger		<u>-3.021.793</u>	<u>-3.631.925</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		20.408.549	17.781.083
Finansielle indtægter	2	283.444	386.819
Finansielle omkostninger		<u>-218.378</u>	<u>-3.729</u>
RESULTAT FØR SKAT		20.473.615	18.164.173
Skat af årets resultat	3	<u>-4.556.146</u>	<u>-4.020.171</u>
ÅRETS RESULTAT	4	<u><u>15.917.469</u></u>	<u><u>14.144.002</u></u>

Balance

AKTIVER

	Note	31/12-18	31/12-17
ANLÆGSAKTIVER:			
Immaterielle anlægsaktiver:			
Goodwill	5	<u>191.389</u>	<u>292.894</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>191.389</u>	<u>292.894</u>
Materielle anlægsaktiver:			
Driftsmateriel og inventar	5	3.413.737	4.104.231
Indretning af lejede lokaler	5	<u>19.065</u>	<u>76.538</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>3.432.802</u>	<u>4.180.769</u>
Finansielle anlægsaktiver:			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		<u>13.836.249</u>	<u>11.997.069</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>13.836.249</u>	<u>11.997.069</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>17.460.440</u>	<u>16.470.732</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Varebeholdninger:			
Handelsvarer		<u>471.502</u>	<u>202.397</u>
Varebeholdninger i alt		<u>471.502</u>	<u>202.397</u>
Tilgodehavender:			
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser		14.078.850	12.213.931
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		269.929	124.992
Andre tilgodehavender		389.919	288.299
Udskudt skatteaktiv	6	395.054	488.137
Periodeafgrænsningsposter		<u>1.180.072</u>	<u>800.929</u>
Tilgodehavender i alt		<u>16.313.824</u>	<u>13.916.288</u>
Værdipapirer		<u>7.115.843</u>	<u>4.830.198</u>
Likvide beholdninger		<u>3.724.557</u>	<u>7.604.849</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>27.625.726</u>	<u>26.553.732</u>
AKTIVER I ALT		<u>45.086.166</u>	<u>43.024.464</u>

Balance

PASSIVER

	Note	31/12-18	31/12-17
EGENKAPITAL:			
Selskabskapital	7	500.000	500.000
Overført resultat		76.945	59.476
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>15.900.000</u>	<u>14.100.000</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>16.476.945</u>	<u>14.659.476</u>
 GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.098.147	5.226.528
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....		12.258.948	12.803.438
Selskabsskat		131.490	647.335
Anden gæld		<u>10.120.636</u>	<u>9.687.687</u>
 Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>28.609.221</u>	<u>28.364.988</u>
 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>28.609.221</u>	<u>28.364.988</u>
 PASSIVER I ALT		<u>45.086.166</u>	<u>43.024.464</u>
 Kontraktlige forpligtelser og eventuel poster mv.	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		
Nærtstående parter	10		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital i alt
Egenkapital primo	500.000	59.476	14.100.000	14.659.476
Betalt udbytte	-	0	-14.100.000	-14.100.000
Årets resultat	-	17.469	15.900.000	15.917.469
Egenkapital ultimo	<u>500.000</u>	<u>76.945</u>	<u>15.900.000</u>	<u>16.476.945</u>

Noter

1 Personaleforhold	2018	2017
Lønninger	45.179.552	42.157.846
Pensioner	32.581	33.379
Andre omkostninger til social sikring	266.822	268.999
Øvrige personaleomkostninger	2.207.259	1.908.296
Regulering af feriepengeforpligtelse	<u>-245.766</u>	<u>-276.449</u>
Personale omkostninger i alt	<u>47.440.448</u>	<u>44.092.071</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>78</u>	<u>75</u>

2 Finansielle indtægter

Af de finansielle indtægter udgør kr. 269.180 renter fra tilknyttede virksomheder.

3 Skat af årets resultat	2018	2017
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	4.434.628	4.241.006
Regulering af skat vedrørende tidligere år	28.435	3.143
Regulering af hensættelse til udskudt skat	<u>93.083</u>	<u>-223.978</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>4.556.146</u>	<u>4.020.171</u>

4 Resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret	15.900.000	14.100.000
Overført resultat	<u>17.469</u>	<u>44.002</u>
Disponeret i alt	<u>15.917.469</u>	<u>14.144.002</u>

Noter

5 Anlægsoversigt

Immaterielle anlægsaktiver	Goodwill
Kostpris 1. januar 2018	880.000
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2018	<u>880.000</u>
Afskrivninger 1. januar 2018	587.106
Årets afskrivninger	101.505
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>
Afskrivninger 31. december 2018	<u>688.611</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2018	<u><u>191.389</u></u>

Materielle anlægsaktiver	Drifts- materiel og inventar	Indr. af lejede lok.
Kostpris 1. januar 2018	13.668.894	730.600
Tilgang	1.799.131	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2018	<u>15.468.025</u>	<u>730.600</u>
Afskrivninger 1. januar 2018	9.564.663	654.062
Årets afskrivninger	2.489.625	57.473
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31. december 2018	<u>12.054.288</u>	<u>711.535</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2018	<u><u>3.413.737</u></u>	<u><u>19.065</u></u>

Noter

5 Anlægsoversigt, fortsat

Afskrivninger	2018	2017
Goodwill	101.505	140.000
Driftsmateriel og inventar	2.489.625	3.070.340
Indretning af lejede lokaler	57.473	57.473
Småanskaffelser, IT-udstyr og inventar	373.190	364.112
	<u>3.021.793</u>	<u>3.631.925</u>
Afskrivninger i alt	<u>3.021.793</u>	<u>3.631.925</u>

6 Hensættelse til udskudt skat

Udskudt skat 1. januar 2018	-488.137	-264.159
Årets regulering af udskudt skat i resultatopgørelsen.....	93.083	-223.978
Regulering af udskudt skat tidligere år indregnet i resultatopgørelsen.....	0	0
	<u>-395.054</u>	<u>-488.137</u>
Udskudt skat 31. december 2018	-395.054	-488.137
Udskudt skat vedrører:		
Immaterielle anlægsaktiver.....	-5.037	1.580
Materielle anlægsaktiver.....	-390.017	-489.717
	<u>-395.054</u>	<u>-488.137</u>
Hensættelse til udskudt skat i alt.....	<u>-395.054</u>	<u>-488.137</u>

Værdi af skatteaktiv på 395 t.kr for selskabet fremkommer som skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på anlægsaktiver. Det er ledelsens forventning at det indregnede skatteaktiv kan udnyttet indenfor de kommende år.

7 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 500 aktier à nominelt 1 t.kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Noter

8 Kontraktlige forpligtelser og eventuel poster mv.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med moderselskab NT Holding Lyndby ApS som administrationselskab og hæfter subsidiært for de øvrige koncernforbundne selskabers sambeskatningsindkomst og alene begrænset til den ejerandel, hvormed selskabet indgår i koncernen.

Selskabet hæfter ligeledes subsidiært og forholdsmæssigt med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte.

Øvrige

Der er indgået lejekontrakt med 6 måneders opsigelsesvarsel, svarende til en huslejeforpligtelse på 613 t.kr. Endvidere er selskabet forpligtet til at betale sin andel af fællesomkostningerne, pt. ca. 24 t.kr. pr. mdr.

Der er indgået lejekontrakt med 12 måneders opsigelsesvarsel, svarende til en huslejeforpligtelse på 823 t.kr. Endvidere er selskabet forpligtet til at betale sin andel af fællesomkostningerne, pt. ca. 21 t.kr. pr. mdr.

Der er indgået lejekontrakt med 12 måneders opsigelsesvarsel, svarende til en huslejeforpligtelse på 176 t.kr. Endvidere er selskabet forpligtet til at betale sin andel af fællesomkostningerne, pt. ca. 3 t.kr. pr. mdr.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 12 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 21 t.kr.

Restløbetid i 3 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 1 t.kr.

Restløbetid i 34 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 266 t.kr.

Restløbetid i 22 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 124 t.kr.

Restløbetid i 19 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 139 t.kr.

Restløbetid i 24 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 222 t.kr.

Restløbetid i 31 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 284 t.kr.

Restløbetid i 27 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 283 t.kr.

Restløbetid i 46 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 163 t.kr.

Restløbetid i 35 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 286 t.kr.

Restløbetid i 48 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 207 t.kr.

Restløbetid i 2 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 12 t.kr.

Restløbetid i 6 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 58 t.kr.

Restløbetid i 15 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 42 t.kr.

Restløbetid i 6 mdr. med en tilbageværende ydelse på i alt 33 t.kr. samt anvise køber til restværdi på 216 t.kr. ved udløb.

Selskabets samlede forpligtelse til operationelle leje- og leasingaftaler er i alt på 2.357 t.kr.

Noter

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for huslejeforpligtelser, er der stillet sikkerhed i deponeringskonto som pr. 31. december 2018 udgør 757 t.kr. Deponeringskonto er medtaget under likvide beholdninger.

10 Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Selskabet er underlagt bestemmende indflydelse fra NT Holding Lyndby ApS, som udarbejder koncernregnskab. NT Holding Lyndby ApS er hjemhørende i Lejre kommune.

Transaktioner

Alle transaktioner mellem koncernselskaber er foregået på markedsvilkår og jf. Årsregnskabslovens §98c, stk. 7 fravælges beskrivelse af de enkelte transaktioner.