

Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS

Statsautoriseret revisor

IT Intergroup A/S

Årsrapport for 2004

CVR nr. 25 53 66 06

Vedtaget på ordinær
generalforsamling
den

dirigent

Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Navn: IT Intergroup A/S

CVR nr.: 25 53 66 06

Aktiekapital: kr. 1.000.000,00

Bestyrelse: Konsulent Henrik Kaaber, formand
Konsulent Morten Mogensen Andresen, næstformand
Direktør Jesper Østergaard

Direktion: Jesper Østergaard

Revision: Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS
Statsautoriseret revisor
Søvej 53, Dons, 6051 Almind

Bank: Jyske Bank

Regnskab: Regnskab er efter regnskabslovens klasse B

Nærtstående: Jesper Østergaard ApS, Carolinevej 26,
2900 Hellerup
Jesper Østergaard, Carolinevej 26, 2900 Hellerup

Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS statsautoriseret revisor

Revisionspåtegning

Regnskabsidentifikation:

Som generalforsamlingsvalgt revisor for IT Intergroup A/S har jeg revideret selskabets årsrapport for 2004, der udviser et overskud på kr. 703.037,25 og en egenkapital på kr. 1.047.410,22.

Revisionens udførelse:

Den udførte revision er foretaget efter de for statsautoriserede revisorer gældende bestemmelser for fuldstændig revision og er udført ved stikprøvevis kontrol af bogføring og bilag samt afstemning af statusposter.

Forbehold:

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Supplerende oplysninger:

Under revisionens udførelse har jeg ikke fundet forhold, som giver anledning til bemærkninger om ledelsens forretningsførelse og den interne kontrol.

Konklusion:

Regnskabet er aflagt efter reglerne i regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt selskabets vedtægter.

Bogføringen er udført ordentlig og omhyggeligt. Opbevaring af bilag og øvrige regnskabsmateriale sker efter lovgivningens regler.

I fortsættelse heraf skal jeg erklære, at jeg anser regnskabet for at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt af driften for den forløbne periode.

Kolding, den 25. februar 2005.

Henning Overgaard
Statsautoriseret revisor

Regnskabsprincipper

Afskrivninger:

Der foretages afskrivning med

20 % p.a. på driftsmidler

14 % p.a. på good-will

20 % på software

Software:

Software udarbejdet af eller for selskabet med henblik på løbende salg er aktiveret til kostpris og afskrives med 20 % p.a.

Igangværende arbejder:

Fastprisopgaver indtægtsføres med salgspris med fradrag af den ikke udførte andel.

Opgaver som udføres med betaling efter timetal vurderes til salgspris for den udførte del.

Periodeafgrænsning:

Der foretages periodeafgrænsning for væsentlige poster.

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Selskabets arbejdsområde er EDB-rådgivning, systemudvikling, kursusvirksomhed og programmering. Selskabet har i året haft 8,5 ansatte ud over selskabets direktør. Herudover anvendes en del freelancemedarbejdere der engageres fra opgave til opgave. Direktøren har fået en gage på kr. 750.405. Øvrige gager udgør kr. 3.779.350,81.

Allerød, den

Jesper Østergaard
Direktør og bestyrelsesmedlem

Henrik Kaaber
bestyrelsesformand

Morten Andresen
Næstformand

Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS statsautoriseret revisor

Driftsregnskab for 2004

	2004	2003
Salg	15.253.170,59	11.795.879,40
Direkte omkostninger	11.689.191,92	9.216.398,41
Bruttoavance	<u>3.563.978,67</u>	<u>2.579.480,99</u>
Markedsføringsomkostninger	584.307,42	506.322,70
Faste omkostninger	<u>1.847.064,82</u>	<u>1.499.848,50</u>
Resultat før renter og afskrivninger	1.132.606,43	573.309,79

Renteindtægter	2.191,16	1.180,20
Udbytte	300,00	300,00
Kursregulering af aktiebeholdning	14.534,06	
Kursdifferencer	3.430,29	-1.346,64
Renteudgifter	-3.456,29	-25.823,61
Renter & gebyrer T&S	-5.354,00	-14.538,00
Gebyrer	<u>-10.541,00</u>	<u>-15.271,19</u>
Renter m.v. i alt	1.104,22	-55.499,24

Resultat før afskrivninger	1.133.710,65	517.810,55
Afskrivninger (note 1)	<u>388.960,00</u>	<u>112.717,90</u>
Overskud før skat	744.750,65	405.092,65
Selskabsskat (note 5)	<u>41.713,40</u>	<u>70.224,00</u>
Overskud	703.037,25	334.868,65
Overførsel	<u>38.772,97</u>	<u>-3.595,68</u>
Til disposition	741.810,22	331.272,97

Der anvendes således:		
Overskudsdeling	74.500,00	22.500,00
Udbytte 12 %	60.000,00	30.000,00
Bestyrelshonorarer	60.000,00	60.000,00
Tantieme til direktøren		180.000,00
Friaktier	500.000,00	
Overførsel til næste år	<u>47.310,22</u>	<u>38.772,97</u>
	<u>741.810,22</u>	<u>331.272,97</u>

Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS statsautoriseret revisor

Status pr. 31. december 2004

Aktiver

	31/12 04	31/12 03
Anlægsaktiver:		
Anpartar		50.000,00
Good-will (note 3)	7.142,00	8.571,00
Software (note 4)	551.840,00	178.720,00
Aktier	34.002,06	9.900,00
Driftsmidler (note 2)	600.959,57	213.796,57
Anlægsaktiver i alt	<u>1.193.943,63</u>	<u>460.987,57</u>
	-----	-----
Omsætningsaktiver:		
Igangværende arbejder	138.150,00	
Lagerbeholdning		6.000,00
Debitorer	7.300.164,22	2.388.294,58
Andre tilgodehavender	50.155,30	23.360,37
Omsætningsaktiver i alt	<u>7.488.469,52</u>	<u>2.417.654,95</u>
	-----	-----
Aktiver i alt	<u>8.682.413,15</u>	<u>2.878.642,52</u>
	-----	-----

Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS statsautoriseret revisor

Status pr. 31. december 2004

Passiver

	31/12 04	31/12 03
Egenkapital:		
Aktiekapital	1.000.000,00	500.000,00
Overførsel	<u>47.310,22</u>	<u>38.772,97</u>
Egenkapital i alt	<u>1.047.310,22</u>	<u>538.772,97</u>
Kortfristet gæld:		
Bankkredit	130.940,79	220.160,75
Leverandører	6.072.196,01	1.015.091,76
Andre kreditorer		150.000,00
Periodeafgrænsning	41.321,14	-41.976,39
Skyldig selskabsskat (note 5)	12.400,00	30.140,00
Udbytte og bestyrelseshonorar	120.000,00	90.000,00
Overskudsdeling	74.500,00	22.500,00
Skyldige feriepenge	543.945,23	432.127,05
Skyldig A-skat m.v.	206.442,00	48.315,00
Skyldig ATP	6.106,80	4.767,85
Skyldig moms	<u>427.250,96</u>	<u>368.743,53</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>7.635.102,93</u>	<u>2.339.869,55</u>
Passiver i alt	<u>8.682.413,15</u>	<u>2.878.642,52</u>

Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS statsautoriseret revisor

Noter

Note 1. Afskrivninger:

Driftsmidler	188.401,00
Tab på anparter	50.000,00
Good-will	1.429,00
Software	<u>149.130,00</u>
	388.960,00

Note 2. Driftsmidler:

Saldo primo	488.464,78
Tilgang	<u>575.564,00</u>
	1.064.028,78

Afskrivning primo	274.668,21
Årets afskrivning	<u>188.401,00</u>
	463.063,21

Saldo pr. 31. December 2004	600.959,57

Note 3. Good-will:

Saldo primo	8.571,00
Afskrivning	<u>1.429,00</u>
	7.142,00

Note 4. Software:

Saldo primo	178.720,00
Tilgang	<u>522.250,00</u>
	700.970,00

Afskrivning	<u>149.130,00</u>
Saldo pr. 31. December 2004	551.840,00

Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS statsautoriseret revisor

Noter

Note 5. Selskabsskat:	
Skattepligtig indkomst	117.318,00

Skat heraf	35.190,00
Udbytteskat	59,40
Renter af skat 2003	3.254,00
	<u>38.503,40</u>

Beregnet skat	35.190,00
A'conto skat betalt med	<u>26.000,00</u>
Skyldig skat	<u>9.190,00</u>

Note 6. Nærtstående:

Der har ikke i året været retshandler med nærstående.

Pengestrømsanalyse

Årets overskud	703.037,25
Afskrivninger	388.960,00
Kursregulering af aktier	<u>-14.534,06</u>
	1.077.463,19
Forøgelse af kortfristet gæld	<u>5.295.333,38</u>
Til disposition	<u>6.372.696,57</u>

Der er anvendt således:	
Investering i software	522.250,00
Investering i driftsmidler	575.564,00
Køb af aktier	9.568,00
Forøgelse af omsætningsaktiver	5.070.814,57
Til bestyrelsen	60.000,00
Til aktionærene	60.000,00
Til medarbejderne (overskudsdeling)	<u>74.500,00</u>
	<u>6.372.696,57</u>
