

We Love People A/S
CVR-nr. 18641305
Vester Farimagsgade 41, 4.
1606 København

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27.01.2016

Dirigent

Navn: Carsten Robert Brink

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015	11
Balance pr. 31.12.2015	12
Egenkapitalopgørelse for 2015	14
Pengestrømsopgørelse for 2015	15
Noter	16

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

We Love People A/S
Vester Farimagsgade 41, 4.
1606 København

CVR-nr.: 18641305
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Pernille Simmelkiær Larsen, formand
Mik Thobo-Carlsen
Jan Duckert
Carsten Robert Brink

Direktion

Pernille Simmelkiær Larsen, (adm. direktør indtil 31.12.2015)
Karina Holm Henriksen, (adm. direktør fra 01.01.2016)
Christina Blak, (kreativ direktør fra 01.01.2016)

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for We Love People A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27.01.2016

Direktion

Pernille Simmelkiær Larsen
(adm. direktør indtil
31.12.2015)

Karina Holm Henriksen
(adm. direktør fra 01.01.2016)

Christina Blak
(kreativ direktør fra 01.01.2016)

Bestyrelse

Pernille Simmelkiær Larsen
formand

Mik Thobo-Carlsen

Jan Duckert

Carsten Robert Brink

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i We Love People A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for We Love People A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 for 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 27.01.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Skov
statsautoriseret revisor

Torben Mortensen
registreret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Doing Better by Doing Good. We Love People arbejder med virksomheder og organisationer, der ønsker at skabe forandring. Vi tror på bæredygtighed og mod til at gå nye veje. Vi løfter sager, starter bevægelser og skaber fortællinger, der gør en forskel. Det gør vi sammen med bl.a. kunder som Arla, TrygFonden, DTU, IKEA, Unilever og Dong Energy.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Organisatorisk overtager Pernille Simmelkiær posten som bestyrelsesformand i We Love People og Karina Holm Henriksen overtager posten som adm. direktør og Christina Blak forsætter som kreativ direktør.

Samtidig etableres det kreative crowdbureau Cosmic People som selvstændig virksomhed, hvor Pernille Simmelkiær bliver adm. direktør og Peter Stenbæk kreativ direktør.

Efter 10 år som adm. direktør for We Love People giver Pernille Simmelkiær det daglige ledelsesansvar videre til Karina og Christina pr. 1/1 2016. De har været i virksomheden henholdsvis 15 og 17 år og er yderst kompetente og kender kunderne i dybden.

Timing er god til et ledesskifte med et We Love People i fin form, og vi ser et tilfredsstillende økonomisk resultat i 2015.

Resultatopgørelsen udviser en bruttoavance på 28.540 t.kr. og et resultat på 1.603 t.kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 11.965 t.kr. og en egenkapital på 787 t.kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle indtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og moderselskabets øvrige dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet 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 baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for kapitalandelene og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser. Goodwill afskrives over den forventede brugstid, som normalt er 5 år, men kan i visse tilfælde udgøre op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de pågældende ressourcer.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder måles individuelt til salgspris af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsprisen måles med udgangspunkt i salgsværdien af eksternt køb og løn. (Produktionsmetoden)

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender. Acontofaktureringer modregnes i regnskabsposten ”Igangværende arbejder for fremmed regning”, mens forud faktureringer passiveres under regnskabsposten ”Modtagne forudbetalinger fra kunder”.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Nettoomsætning		34.861.490	54.861
Vareforbrug		(6.321.364)	(12.801)
Andre eksterne omkostninger		<u>(6.463.774)</u>	<u>(9.377)</u>
Bruttoresultat		22.076.352	32.683
Personaleomkostninger	1	(19.745.688)	(34.434)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(193.510)</u>	<u>(832)</u>
Driftsresultat		2.137.154	(2.583)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		950	1
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		0	467
Andre finansielle indtægter	3	72.833	27
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(35.243)</u>	<u>(75)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		2.175.694	(2.163)
Skat af ordinært resultat	5	<u>(572.884)</u>	<u>662</u>
Årets resultat		<u>1.602.810</u>	<u>(1.501)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		101.851	0
Overført resultat		<u>1.500.959</u>	<u>(1.501)</u>
		<u>1.602.810</u>	<u>(1.501)</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		115.992	396
Materielle anlægsaktiver	6	115.992	396
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		121.805	193
Andre tilgodehavender		341.635	496
Finansielle anlægsaktiver	7	463.440	689
Anlægsaktiver		579.432	1.085
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.700.524	3.170
Igangværende arbejder for fremmed regning		1.123.776	1.433
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.880.967	1.731
Andre tilgodehavender		6.426	34
Tilgodehavende selskabsskat		0	209
Periodeafgrænsningsposter		302.213	288
Tilgodehavender		9.013.906	6.865
Likvide beholdninger		2.372.043	3.854
Omsætningsaktiver		11.385.949	10.719
Aktiver		11.965.381	11.804

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	8	685.000	685
Overført overskud eller underskud		0	(1.501)
Forslag til udbytte for regnskabsåret		101.851	0
Egenkapital		<u>786.851</u>	<u>(816)</u>
Udskudt skat	9	735.160	896
Hensatte forpligtelser		<u>735.160</u>	<u>896</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		3.742.970	4.192
Leverandører af varer og tjenesteydelser		726.628	967
Gæld til tilknyttede virksomheder		125.837	201
Gæld til associerede virksomheder		1.951	0
Skyldig selskabsskat		216.600	0
Anden gæld		5.629.384	6.364
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>10.443.370</u>	<u>11.724</u>
Gældsforpligtelser		<u>10.443.370</u>	<u>11.724</u>
Passiver		<u>11.965.381</u>	<u>11.804</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	11		
Eventualforpligtelser	12		
Ejerforhold	13		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	685.000	(1.500.959)	0	(815.959)
Årets resultat	0	1.500.959	101.851	1.602.810
Egenkapital ultimo	685.000	0	101.851	786.851

Pengestrømsopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Driftsresultat		2.137.154	(2.583)
Af- og nedskrivninger		193.510	833
Ændring i arbejdskapital	10	(3.631.907)	6.342
Pengestrømme vedrørende primær drift		(1.301.243)	4.592
Modtagne finansielle indtægter		72.833	28
Betalte finansielle omkostninger		(35.243)	(75)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		(296.227)	152
Pengestrømme vedrørende drift		(1.559.880)	4.697
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(16.332)	(188)
Salg af materielle anlægsaktiver		90.380	0
Køb af finansielle anlægsaktiver		(9.013)	(278)
Salg af finansielle anlægsaktiver		162.918	286
Salg af virksomheder		72.394	0
Pengestrømme vedrørende investeringer		300.347	(180)
Udbetalt udbytte		0	(5.300)
Andre pengestrømme vedrørende finansiering		(222.841)	(17)
Pengestrømme vedrørende finansiering		(222.841)	(5.317)
Ændring i likvider		(1.482.374)	(800)
Likvider primo		3.854.417	4.654
Likvider ultimo		2.372.043	3.854
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		2.372.043	3.854
Likvider ultimo		2.372.043	3.854

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
1. Personalemkostninger		
Gager og løn	18.885.185	32.883
Pensioner	694.900	1.106
Andre omkostninger til social sikring	165.603	445
	19.745.688	34.434
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	30	59
	2015	2014
	kr.	t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	205.450	379
Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	0	453
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	(11.940)	0
	193.510	832
	2015	2014
	kr.	t.kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	70.418	0
Renteindtægter i øvrigt	12	5
Øvrige finansielle indtægter	2.403	22
	72.833	27
	2015	2014
	kr.	t.kr.
4. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	7.754	28
Finansielle omkostninger fra associerede virksomheder	11.397	0
Øvrige finansielle omkostninger	16.092	47
	35.243	75

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
5. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	733.600	167
Ændring af udskudt skat	(101.820)	(800)
Effekt af ændrede skattesatser	(58.896)	(29)
	572.884	(662)
		Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.
6. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		2.003.725
Tilgange		16.332
Afgange		(1.166.585)
Kostpris ultimo		853.472
Af- og nedskrivninger primo		(1.608.235)
Årets afskrivninger		(205.450)
Tilbageførsel ved afgange		1.076.205
Af- og nedskrivninger ultimo		(737.480)
Regnskabsmæssig værdi ultimo		115.992
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Andre tilgo- dehavender kr.
7. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	205.000	495.540
Tilgange	0	9.013
Afgange	(80.000)	(162.918)
Kostpris ultimo	125.000	341.635
Nedskrivninger primo	(11.751)	0
Andel af årets resultat	950	0
Andre reguleringer	7.606	0
Nedskrivninger ultimo	(3.195)	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	121.805	341.635

Noter

	<u>Hjemsted</u>	<u>Rets- form</u>	<u>Ejer- andel %</u>	<u>Egenkapital kr.</u>	<u>Resultat kr.</u>
Dattervirksomheder: We Love Production ApS	København	ApS	100,00	121.805	950

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
8. Virksomhedskapital			
Ordinære aktier	6.850	100,00	685.000
	6.850		685.000

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 5 regnskabsår.

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
9. Udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	(62.133)	(127)
Tilgodehavender	797.293	1.023
	735.160	896

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
10. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	308.840	763
Ændring i tilgodehavender	(2.516.986)	6.952
Ændring i leverandørgæld mv.	(1.423.761)	(1.373)
	(3.631.907)	6.342

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
11. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	480.205	647

12. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med We Love Group A/S som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskat-

Noter

ter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

13. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

We Love Group A/S, c/o We Love People A/S, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V.