

# Coexistence ApS

Kelleris Vang 3

3060 Espergærde

CVR-nr. 20988886

## Årsrapport for 2015

18. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 13. juni 2016

---

David Carsten Beermann  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger .....	3
Ledelsespåtegning .....	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet .....	5
Resultatopgørelse .....	6
Balance .....	7
Noter .....	9
Anvendt regnskabspraksis .....	10

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Coexistence ApS Kelleris Vang 3 3060 Espergærde
CVR-nr.	20988886
Stiftelsesdato	1. juli 1998
Regnskabsår	1. januar 2015 - 31. december 2015
<b>Direktion</b>	David Carsten Beermann, Direktør Brita Judith Zeligson, Direktør
<b>Revisor</b>	Regnskabsfabrikanten A/S Hjejlevej 16 6920 Videbæk CVR-nr.: 33750889

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Coexistence ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Espergærde, den 13. juni 2016

## Direktion

David Carsten Beermann  
Direktør

Brita Judith Zeligson  
Direktør

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

## **Til den daglige ledelse i Coexistence ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Coexistence ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 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 opstilling 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.

Videbæk, den 13. juni 2016

## **Regnskabsfabrikanten A/S**

CVR-nr. 33750889

Allan Bernhard  
Registreret revisor

## Resultatopgørelse

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>440.914</b>	<b>704.166</b>
Personaleomkostninger	1	-591.292	-681.429
<b>Driftsresultat</b>		<b>-150.378</b>	<b>22.737</b>
Finansielle indtægter	2	8.259	9.455
Finansielle omkostninger	3	-3.181	-2.509
<b>Resultat før skat</b>		<b>-145.300</b>	<b>29.683</b>
Skat af årets resultat		31.889	-8.075
<b>Årets resultat</b>		<b>-113.411</b>	<b>21.608</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-113.411	21.608
		<b>-113.411</b>	<b>21.608</b>

## Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Aktiver</b>			
Deposita		25.324	27.324
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>25.324</b>	<b>27.324</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>25.324</b>	<b>27.324</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.425	11.404
Tilgodehavende selskabsskat		4.000	0
Andre tilgodehavender		0	6.097
Periodeafgrænsningsposter		27.324	27.927
Udsudte skatteaktiver		31.889	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>65.638</b>	<b>45.428</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		76.436	68.670
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<b>76.436</b>	<b>68.670</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>25.388</b>	<b>94.474</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>167.462</b>	<b>208.572</b>
<b>Aktiver</b>		<b>192.786</b>	<b>235.896</b>

## Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	4	125.000	125.000
Overført resultat	5	-136.487	-23.076
<b>Egenkapital</b>		<b>-11.487</b>	<b>101.924</b>
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		93.241	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.850	0
Selskabsskat		0	6.375
Anden gæld		99.182	127.597
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>204.273</b>	<b>133.972</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>204.273</b>	<b>133.972</b>
<b>Passiver</b>		<b>192.786</b>	<b>235.896</b>
Usikkerhed om going concern	6		
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		
Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold	9		



## Noter

	2015	2014
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	440.577	633.209
Pensioner	8.250	33.000
Omkostninger til social sikring	9.194	15.220
Andre personaleomkostninger	133.271	0
	<b>591.292</b>	<b>681.429</b>
<b>2. Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	8.259	9.455
	<b>8.259</b>	<b>9.455</b>
<b>3. Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	3.181	2.509
	<b>3.181</b>	<b>2.509</b>
<b>4. Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	125.000	125.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.		
<b>5. Overført resultat</b>		
Saldo primo	-23.076	-44.684
Årets tilgang	-113.411	21.608
<b>Saldo ultimo</b>	<b>-136.487</b>	<b>-23.076</b>

**6. Usikkerhed om going concern**

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at selskabets bankforbindelse fortsat stiller den fornødne likviditet til rådighed. Det er ledelsens klare opfattelse, at dette vil være tilfældet.

**7. Eventualforpligtelser**

Selskabet har indgået huslejekontrakt, hvor der er 3 måneders opsigelsesvarsel.

Selskabet har derudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

**9. Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i kursus, coaching og terapi samt dermed beslægtet virksomhed.

# Anvendt regnskabspraksis

## Regnskabsklasse

Årsrapporten for Coexistence ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Generelt

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

### Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver**

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

#### **Likvider**

Likvider omfatter kassebeholdning og/eller bankindestående.

#### **Hensatte forpligtelser**

##### **Udskudt skat**

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

#### **Finansielle gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

#### **Aktuelle skatteforpligtelser**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.