

OMTANKE KOMMUNIKATION OG RÅDGIVNING ApS

Klostergade 3
9550 Mariager

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

24/03/2016

Bjarne Nybo

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring om review	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden OMTANKE KOMMUNIKATION OG RÅDGIVNING ApS
Klostergade 3
9550 Mariager

CVR-nr: 26198399
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Jutlander Bank
Markedsvej 5-7
9600 Aars
DK Danmark

Revisor RAB Revision ApS
Udsigten 17
8960 Randers SØ
DK Danmark

Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 2015 for Kommunikation og Rådgivning ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

De private eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i årsrapporten.

Mariager, den 24/03/2016

Direktion

Anders Robert Riis

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet fortsat har fravalgt revisorpligt.

Den uafhængige revisors erklæring om review

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Virksomhedens ejere har ansvaret for årsrapporten.

Revisors ansvar

Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten.

Vi har udført vort review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2015 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Randers, 24/03/2016

Bjarne Nybo
Registreret revisor
RAB Revision ApS
CVR:

Ledelsesberetning

Aktivitet

Virksomhedens aktivitet består i drift af kommunikation og rådgivning

Det regnskabsmæssige resultat

Årets resultat udgør et overskud på kr. 1.090

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtrådt væsentlige ændringer i driften.

Fravalg af revisor

Der indstilles ligeledes til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet fortsat har fravalgt revisorpligt.

Direktion:

Anders Robert Riis

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Vederlag til indehaver

Der er i resultatopgørelsen indregnet vederlag til virksomhedens direktøj.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Salg af udført arbejde indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret.

Varekøb

Varekøb omfatter kostprisen for årets solgte varer.

Salgsomkostninger og øvrige eksterne omkostninger

Omkostninger som kan henføres til salg og administration

Finansielle indtægter og udgifter

Renteindtægter, renteudgifter og gebyrer.

Skatter

Der er indregnet skatteaktiv i balancen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er opført til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages driftsøkonomiske afskrivninger således:

Goodwill 5 år

Driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med kostpris under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som udgifter i resultatopgørelsen.

Tilgodehavende og gæld

Tilgodehavende og gæld er medtaget til værdien.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning	1	121.930	179.928
Vareforbrug	2	-18.780	-21.227
Eksterne omkostninger	3	-4.839	-3.763
Administrationsomkostninger	4	-67.476	-75.207
Bruttoresultat		30.835	79.731
Personaleomkostninger		-13.625	-4.539
Resultat af ordinær primær drift		17.210	75.192
Andre finansielle omkostninger		-15.791	-16.600
Ordinært resultat før skat		1.419	58.592
Skat af årets resultat		-329	-14.625
Årets resultat		1.090	43.967
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.090	43.967
I alt		1.090	43.967

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		0	
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	
Grunde og bygninger		0	
Materielle anlægsaktiver i alt		0	
Anlægsaktiver i alt		0	
Fremstillede varer og handelsvarer		22.611	36.308
Varebeholdninger i alt	5	22.611	36.308
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		120.491	120.491
Tilgodehavende skat		22.694	23.023
Tilgodehavender i alt		143.185	143.514
Likvide beholdninger	6	38.447	16.726
Omsætningsaktiver i alt		204.243	196.548
Aktiver i alt		204.243	196.548

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		128.000	128.000
Overført resultat		-87.788	-88.878
Egenkapital i alt		40.212	39.122
Gæld til banker		142.551	149.560
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.001	6.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.790	2.149
Periodeafgrænsningsposter		13.689	-283
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		164.031	157.426
Gældsforpligtelser i alt		164.031	157.426
Passiver i alt		204.243	196.548

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætning	2015	2014
Honorarindtægter	72.947	134.407
Salg af bøger	48.983	45.521
Nettoomsætning i alt	121.930	179.928

2. Vareforbrug

Vareforbrug	2015	2014
Varekøb	5.083	57.535
Varelager, primo	36.308	0
Varelager, ultimo	22.611	-36.308
Vareforbrug i alt	18.780	21.227

3. Eksterne omkostninger

Salgsomkostninger og autodrift	2015	2014
Rejse- og opholdsudgifter	677	1.918
Dekortation, skilte mv.	351	1.645
Annoncer og reklame	0	200
Kørselsgodtgørelse, statens takster	3.811	0
Salgsomkostninger og autodrift i alt	4.839	3.763

4. Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger	2015	2014
Kontorartikler, tryksager	1.290	6.847
EDB-udgifter, programmer	24.439	25.319
Mindre nyanskaffelser	3.913	2.876
Telefon, bredbånd, fastnet	2.826	7.604
Porto og gebyrer	3.047	4.158
Revisorhonorar	4.800	6.200
Forsikringer og kontingenter	1.480	1.477
Faglitteratur/tidsskrifter m/moms	639	20.726
Faglitteratur/tidsskrifter u/moms	25.042	0
Administrationsomkostninger i alt	67.476	75.207

5. Varebeholdninger i alt

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	2015	2014
Varelager	22.611	36.308
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer i alt	22.611	36.308

6. Likvide beholdninger

Likvide beholdninger	2015	2014
Kassebeholdning	31.011	0
Indestående pengeinstitut	7.436	16.726
Likvide beholdninger i alt	38.447	16.726