

SIDELMANN STRATEGI & KOMMUNIKATION ApS

Kong Christians Alle 44
9000 Aalborg

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

16/06/2016

Bjarne Sidelmann
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	4
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SIDELMANN STRATEGI & KOMMUNIKATION ApS
Kong Christians Alle 44
9000 Aalborg

Telefonnummer: 98126155

CVR-nr: 26738091

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

Sparekassen Vendsyssel
Vesterbro 52
9000 Aalborg

Revisor

REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD OG THULSTRUP ApS
Aalborgvej 3
9280 Storvorde
DK Danmark

CVR-nr: 25900405

P-enhed: 1008283253

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Sidelmann Strategi & Kommunikation ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sidelmann Strategi & Kommunikation ApS for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som selskabet har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabet med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og danske revisorers 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 opstillingen af årsregnskabet, er selskabets ledelses 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, selskabet 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.

Mou, 15/06/2016

Tommy Thulstrup
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD OG THULSTRUP ApS
CVR: 25900405

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Ingen

Tilgodehavender

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

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5 %.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		-57.600	-102.519
Personaleomkostninger		-325.462	-216.611
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-26.250	-126.250
Resultat af ordinær primær drift		-409.312	-445.380
Andre finansielle indtægter		26.680	19.451
Øvrige finansielle omkostninger		-49.523	-31.374
Ordinært resultat før skat		-432.155	-457.303
Ekstraordinære omkostninger		0	-66.156
Ekstraordinært resultat før skat		-432.155	-523.459
Skat af årets resultat	1	7.351	38.999
Årets resultat		-424.804	-484.460
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-424.804	-484.460
I alt		-424.804	-484.460

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		92.000	118.250
Materielle anlægsaktiver i alt	3	92.000	118.250
Anlægsaktiver i alt		92.000	118.250
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	36.075
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	4		
Periodeafgrænsningsposter		1.125	1.125
Tilgodehavender i alt		1.125	37.200
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.000	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.000	0
Omsætningsaktiver i alt		2.125	37.200
Aktiver i alt		94.125	155.450

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		1.467.494	1.467.494
Forslag til udbytte		-2.581.386	-2.156.582
Egenkapital i alt		-988.892	-564.088
Hensættelse til udskudt skat		21.620	28.971
Hensatte forpligtelser i alt		21.620	28.971
Gæld til banker		293.305	264.233
Leverandører af varer og tjenesteydelser		75.478	66.600
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		36.183	0
Skyldig selskabsskat		-22.026	-22.026
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		678.457	381.760
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.061.397	690.567
Gældsforpligtelser i alt		1.061.397	690.567
Passiver i alt		94.125	155.450

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-7.351	-38.999
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-7.351</u>	<u>-38.999</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

Goodwill	2015 kr.	2014 kr.
Anskaffelsessum, primo	1.000.000	1.000.000
Anskaffet i året	0	0
Anskaffelsessum i alt	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
Afskrivning, primo	-1.000.000	-900.000
Afskrivning i året	-0	-100.000
Afskrivninger i alt	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.000.000</u>
Bogført værdi	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Driftsmidler	2015 kr.	2014 kr.
Anskaffelsessum, primo	498.529	498.529
Anskaffet i året	0	0
Afgang til kostpris	-0	-0
Anskaffelsessum i alt	498.529	498.529
Afskrivninger, primo	-380.279	-354.029
Afskrivninger i året	-26.250	-26.250
Afhændede aktiver	0	0
Afskrivninger i alt	-406.529	-380.279
Bogført værdi	92.000	118.250

4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet direktør har i regnskabsperioden haft et ulovligt mellemværende med selskabet. Mellemværendet er forrentet med 10,5 % og derefter lønindberettet.

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at rådgivning og projektløsninger vedr. markedsføring, rådgivning og kommunikation i bredeste forstand.

Fravalg af revision

Direktionen anser betingelserne for fortsat at undlade revision for opfyldt.

6. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt egenkapitalen. Det er vor forventning at vi for efterfølgende regnskabsperiode kan præstere et positivt resultat. Det er ikke kommet meldinger fra selskabets finansielle parter, at finansieringsgrundlaget ikke skulle løbe endnu et regnskabsår. Det finansielle grundlag for det kommende regnskabsår forventes hermed til stede. Årsregnskabet aflægges derfor som going-concern.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen