


Netværket ApS

Vesterbro 33A, 1., 9000 Aalborg

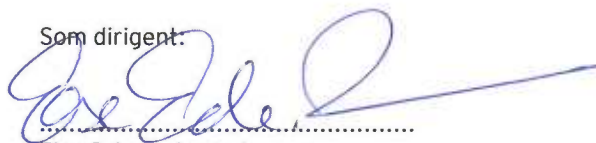
CVR-nr. 27 12 48 79



Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. november 2016

Som dirigent.



Else Schaumburg Jensen



Building a better
working world

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	4
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Netværket ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 1. november 2016

Direktion:



Else Schaumburg Jensen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Netværket ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Netværket ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review- konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 1. november 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Allan Terp
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Netværket ApS
Adresse, postnr., by	Vesterbro 33A, 1., 9000 Aalborg
CVR-nr.	27 12 48 79
Stiftet	1. april 2003
Hjemstedskommune	Aalborg
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
Direktion	Else Schaumburg Jensen
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A, Postboks 710, 9100 Aalborg
Bankforbindelser	Jutlander Bank A/S Nykredit Bank A/S

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet omfatter rådgivning, støtte og terapi til unge.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16	2014/15
	Bruttofortjeneste	6.964.389	6.815.628
2	Personaleomkostninger	-6.170.441	-5.492.166
	Resultat før finansielle poster	793.948	1.323.462
	Finansielle indtægter	4.213	5.463
	Finansielle omkostninger	-880	-1.010
	Resultat før skat	797.281	1.327.915
	Skat af årets resultat	-175.670	-314.303
	Årets resultat	<u>621.611</u>	<u>1.013.612</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	621.000	1.013.000
	Overført resultat	611	612
		<u>621.611</u>	<u>1.013.612</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note	kr.	2015/16	2014/15
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Finansielle anlægsaktiver		
	Andre tilgodehavender	16.868	16.868
		<u>16.868</u>	<u>16.868</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>16.868</u>	<u>16.868</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.230	49.504
	Andre tilgodehavender	7.810	5.648
	Periodeafgrænsningsposter	8.410	6.408
		<u>18.450</u>	<u>61.560</u>
	Værdipapirer og kapitalandele	<u>22.012</u>	<u>23.408</u>
	Likvide beholdninger	<u>2.141.944</u>	<u>1.750.560</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.182.406</u>	<u>1.835.528</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>2.199.274</u></u>	<u><u>1.852.396</u></u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	126.000	126.000
	Overført resultat	1.716	1.105
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	621.000	1.013.000
	Egenkapital i alt	<u>748.716</u>	<u>1.140.105</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.749	3.605
	Skyldig selskabsskat	48.141	192.782
	Anden gæld	1.397.668	515.904
		<u>1.450.558</u>	<u>712.291</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.450.558</u>	<u>712.291</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>2.199.274</u></u>	<u><u>1.852.396</u></u>

1 Anvendt regnskabspraksis

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Egenkapitaloppgørelse

kr.	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2015	126.000	1.105	1.013.000	1.140.105
Årets resultat	0	611	621.000	621.611
Udloddet udbytte	0	0	-1.013.000	-1.013.000
Egenkapital 30. september 2016	126.000	1.716	621.000	748.716

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Netværket ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttoresultat omfatter nettoomsætningen med fradrag af salgs-, klient-, lokale- og administrationsomkostninger, som med henvisning til årsregnskabsloven § 32 er sammendraget til bruttoresultat.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 bevægelser direkte på egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016**Noter****1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)****Egenkapital****Foreslået udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

kr.	2015/16	2014/15
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	5.195.462	5.123.405
Pensioner	783.627	189.381
Andre omkostninger til social sikring	63.157	65.801
Andre personaleomkostninger	128.195	113.579
	<u>6.170.441</u>	<u>5.492.166</u>

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.**Eventualforpligtelser**

Selskabet har 6 måneders opsigelse på lejede lokaler, hvilket udgør en samlet forpligtelse på 43 t.kr. pr. 30. september 2016.