

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Walkie Talkie Boy ApS

Karbak 22, 7700 Thisted

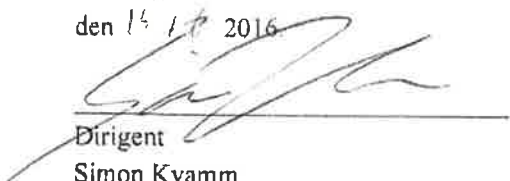
CVR-nr. 28 29 12 64

Årsrapport for 2015

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling.

den 15. 10. 2016


Dirigent

Simon Kvamm

Hjemstedskommune: Thisted

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er investering samt drive musikvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Årets resultat er som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Selskabet forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2016.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Walkie Talkie Boy ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Thisted, den 2. juni 2016

Direktion



Simon Kvamm

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Walkie Talkie Boy ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Walkie Talkie Boy ApS for regnskabsåret 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 2. juni 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Resultat af andre kapitalandele medregnes med andel af interessentskabets resultat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,50% excl. rentetillæg.

Udskudt skat er beregnet med 22,00% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle rettigheder er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Rettigheder afskrives lineært over 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 5 år.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber og associeret virksomheder indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes og de associerede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i datterselskaberne henlægges i årsrapporten til en "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Deposita er målt til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede værdipapirer, er målt til statusdagens kursværdi.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note	2015	2014
	kr.	kr.
Indtægter		
	2.644.393	1.818.186
Udgifter		
1	-193.961	-134.180
2	-1.025.541	-1.283.744
	1.424.891	400.262
Resultat før afskrivninger		
4	-21.314	-20.394
	1.403.577	379.868
Resultat før finansiering		
4	-52.942	1.466.087
	360.747	924.846
	-51.594	-15.989
	1.659.788	2.754.812
Resultat før skat		
3	-388.439	-682.328
	1.271.349	2.072.484
Resultatdisponering		
	1.170.149	1.972.684
	0	0
	101.200	99.800
	1.271.349	2.072.484

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
AKTIVER		
Rettigheder	23.495	30.371
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>23.495</u>	<u>30.371</u>
Driftsmidler og inventar	22.448	13.086
Indretning af lejede lokaler	8.550	13.950
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>30.998</u>	<u>27.036</u>
Kapitalandel i datterselskab	50.000	0
Kapitalandel i associeret virksomhed	86.374	304.316
Deposita	9.000	78.962
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>145.374</u>	<u>383.278</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>199.867</u>	<u>440.685</u>
Debitorer	0	250.000
Tilgodehavende hos datterselskab	18.000	0
Andre tilgodehavender	13.334	453.202
Tilgodehavender i alt	<u>31.334</u>	<u>703.202</u>
Aktier, obligationer m.v.	13.427.194	11.272.476
Værdipapirer i alt	<u>13.427.194</u>	<u>11.272.476</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>2.133.482</u>	<u>1.917.476</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>15.592.010</u>	<u>13.893.154</u>
Aktiver i alt	<u>15.791.877</u>	<u>14.333.839</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	14.668.490	13.498.341
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	0
	Afsat udbytte	101.200	99.800
5	Egenkapital i alt	<u>14.894.690</u>	<u>13.723.141</u>
3	Udskudt skat	2.668	3.695
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>2.668</u>	<u>3.695</u>
	Kreditorer	12.565	11.665
	Skyldig selskabsskat	124.139	266.699
	Gæld til associerede virksomheder	1.537	1.537
	Mellemregning anpartshaver	86.148	82.905
	Anden gæld	670.130	244.197
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>894.519</u>	<u>607.003</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>894.519</u>	<u>607.003</u>
	Passiver i alt	<u>15.791.877</u>	<u>14.333.839</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	18.493	18.193
Lokaleomkostninger	85.813	71.765
Administrationsomkostninger	89.655	44.222
	<u>193.961</u>	<u>134.180</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	909.968	1.192.319
Pensioner	56.195	55.300
Andre omkostninger til social sikring	3.240	2.700
Andre personaleomkostninger	56.138	33.425
	<u>1.025.541</u>	<u>1.283.744</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	389.466	681.884
Udskudt skat, regulering	-1.027	444
	<u>388.439</u>	<u>682.328</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>2.668</u>	<u>3.695</u>

4 Anlægsaktiver	<u>Immaterielle</u>	<u>Materielle</u>	
	<u>Rettigheder</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	48.134	27.000	73.590
Tilgang	0	0	18.400
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>48.134</u>	<u>27.000</u>	<u>91.990</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	17.763	13.050	60.504
Årets afskrivninger	6.876	5.400	9.038
Tilbageførte afskrivninger	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>24.639</u>	<u>18.450</u>	<u>69.542</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>23.495</u>	<u>8.550</u>	<u>22.448</u>
Afskrivninger			
Rettigheder		6.876	6.876
Driftsmidler og inventar		9.038	8.118
Indretning af lejede lokaler		5.400	5.400
		<u>21.314</u>	<u>20.394</u>

	Finansielle		
	Deposita	Kapitalandel i datter- selskab	Kapitalandel i associeret virksomhed
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	78.962	0	0
Tilgang	9.000	50.000	0
Afgang	78.962	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	9.000	50.000	0
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	0	0	304.316
Opskrivninger i året	0	0	0
Nedskrivninger/hævninger i året	0	0	-217.942
Udloddet udbytte	0	0	0
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015	0	0	86.374
Bogført værdi pr. 31/12 2015	9.000	50.000	86.374

Selskabsnavn	Ejerandel	Hjemsted	Kostpris	Egenkapital pr. 31/12 2015	Resultat efter skat 2015
				100%	100%
Unik Collective ApS	100%	Thisted	50.000	50.000	0

Der foreligger ikke regnskab for Unik Collective ApS, da første regnskab først aflægges pr. 31/12 2016. Kapitalandelen er derfor optaget til kostpris.

	Ejerandel pr. 31/12 2015	Kapitalkonto pr. 31/12 2015	Resultat- andel 2015
(Hjemsted: Århus)			
NephUnited I/S	20%	86.374	-52.942

5	Egenkapital	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning				I alt
		Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte		
	Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	13.498.341	0	99.800	13.723.141
	Udbetalt udbytte	0	0	0	-99.800	-99.800
	Årets resultat	0	1.170.149	0	101.200	1.271.349
	Egenkapital pr. 31/12 2015	125.000	14.668.490	0	101.200	14.894.690

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige interessenter i NephUnited I/S, CVR nr. 31 78 21 47.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.