

**ÅRSRAPPORT**

**1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016**

**CENTER FOR BEVIDST SUNDHED A/S**

**Mynstersvej 5, 3**

**1827 Frederiksberg C**

**CVR-nr. 28 69 69 14**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den / 2016

---

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6-13
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	14
Balance pr. 30. juni 2016	15-16
Noter	17-23

**Selskab**

Center for Bevidst Sundhed A/S  
Mynstersvej 5, 3  
1827 Frederiksberg C

CVR-nr. 28 69 69 14

11. regnskabsår

Hjemsted: Frederiksberg

**Direktion**

Camilla Hilbrands

**Bestyrelse**

Thomas Torre-Christiansen

Malik Uldall Møller

Camilla Hilbrands

**Revision**

**inforevision**  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor

**Hovedaktiviteter**

Center for Bevidst Sundhed A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive kursus-, undervisnings-, og healthcarevirksomhed, strategisk udvikling, finansiel investering samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på t.kr. 1.197.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2016.

**Den forventede udvikling**

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Center for Bevidst Sundhed A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg C, den 3. oktober 2016

#### I direktionen

---

Camilla Hilbrands

#### I bestyrelsen

---

Thomas Torre-Christiansen  
Formand

---

Malik Uldall Møller

---

Camilla Hilbrands

## Til kapitalejeren i Center for Bevidst Sundhed A/S

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Center for Bevidst Sundhed A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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.

Søborg, den 3. oktober 2016

**inforevision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen  
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.



**VALUTAOMREGNING**

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

**RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

**Bruttofortjeneste**

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "direkte omkostninger" samt "eksterne omkostninger".

**Nettoomsætning**

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- samt administrationsomkostninger.

**Personaleomkostninger**

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

**Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

**Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

**Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder**

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med After Work 2014 ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Erhvervede rettigheder	3-7 år
Goodwill	10 år
Færdiggjorte udviklingsprojekter	3-5 år

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
-----------------------------------------	--------

Småanskaffelser under kr. 12.900 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

**Leasing**

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

**Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

**Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede og associerede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede og Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede og associerede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indregnes under hensatte forpligtelser. Beløbet indtægtsføres i resultatopgørelsen i det omfang, den forventede omkostning eller ugunstige udvikling er realiseret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede og associerede virksomheder.

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

**Tilgodehavender**

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

**Periodeafgrænsningsposter**

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

## PASSIVER

### Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

### Gældsforpligtelser i øvrigt

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
BRUTTOFORTJENESTE	9.606.082	22.292.730
1 Personaleomkostninger	<u>-9.000.784</u>	<u>-16.599.335</u>
INDTJENINGSBIDRAG	605.298	5.693.395
5,6 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-179.349	-201.828
Andre driftsomkostninger	<u>-71.165</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	354.784	5.491.567
7 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	700.000	-420.001
7 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	0	0
2 Andre finansielle indtægter	187.301	1.030.648
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-133.469</u>	<u>-5.888</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.108.616	6.096.326
4 Skat af årets resultat	<u>88.694</u>	<u>-1.475.256</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.197.310</u></u>	<u><u>4.621.070</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-2.690	-378.930
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.200.000</u>	<u>5.000.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.197.310</u></u>	<u><u>4.621.070</u></u>



<u>Note</u>		<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
5	Erhvervede immaterielle anlægsaktiver	253.074	261.999
5	Færdiggjorte udviklingsprojekter	574.469	0
5	Udviklingsprojekter under udførelse	200.288	0
5	Goodwill	0	0
	<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>1.027.831</u>	<u>261.999</u>
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	92.507	309.186
	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>92.507</u>	<u>309.186</u>
7	Kapitalandele i associerede virksomheder	25.000	0
	Andre tilgodehavender	502.472	537.407
	<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>527.472</u>	<u>537.407</u>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>1.647.810</u>	<u>1.108.592</u>
	Fremstillede varer og handelsvarer	122.551	0
	<b>VAREBEHOLDNINGER</b>	<u>122.551</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.028.540	3.441.919
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	875.875	4.166.934
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	125.000	0
	Andre tilgodehavender	217.537	20.500
4	Udskudte skatteaktiver	202.859	114.165
	Periodeafgrænsningsposter	161.966	32.956
	<b>TILGODEHAVENDER</b>	<u>5.611.777</u>	<u>7.776.474</u>
	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	<u>12.782</u>	<u>623.262</u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<u>5.747.110</u>	<u>8.399.736</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>7.394.920</u>	<u>9.508.328</u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	38.380	41.070
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.200.000</u>	<u>5.000.000</u>
8 EGENKAPITAL	<u>1.738.380</u>	<u>5.541.070</u>
4 Selskabsskat	<u>0</u>	<u>284.169</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>0</u>	<u>284.169</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	3.794.284	4.242
Leverandører af varer og tjenesteydelser	470.351	1.062.568
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	284.169	1.320.624
Anden gæld	337.618	417.655
Periodeafgrænsningsposter	<u>770.118</u>	<u>878.000</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>5.656.540</u>	<u>3.683.089</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>5.656.540</u>	<u>3.967.258</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>7.394.920</u></u>	<u><u>9.508.328</u></u>
9 Eventualforpligtelser		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Kontraktlige forpligtelser		

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Gager og lønninger	8.011.144	14.962.383
	Pensioner	568.097	696.833
	Andre omkostninger til social sikring	236.533	676.392
	Personaleomkostninger i øvrigt	<u>185.010</u>	<u>263.727</u>
	I ALT	<u>9.000.784</u>	<u>16.599.335</u>
<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	90.209	878.005
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>97.092</u>	<u>152.643</u>
	I ALT	<u>187.301</u>	<u>1.030.648</u>
<u>3</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>133.469</u>	<u>5.888</u>
	I ALT	<u>133.469</u>	<u>5.888</u>

#### 4 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2014/15</u>
Skyldig pr. 1/7 2015	1.604.793	-114.165		
Betalt vedr. tidligere år	-1.320.624			
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-88.694</u>	<u>-88.694</u>	<u>1.475.256</u>
SKYLDIG PR. 30/6 2016	<u>284.169</u>	<u>-202.859</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>-88.694</u>	<u>1.475.256</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver	Erhvervede immaterielle anlægsaktiver	Færdiggjorte udviklings- projekter	Udviklings- projekter under udførelse	Goodwill	I ALT	30/6 2015
Kostpris pr. 1/7 2015	261.999	0	0	1.250.000	1.511.999	1.250.000
Tilgang i året	97.334	655.242	200.288	0	952.864	261.999
Afgang i året	0	0	0	0	0	0
<b>KOSTPRIS PR. 30/6 2016</b>	<b>359.333</b>	<b>655.242</b>	<b>200.288</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.464.863</b>	<b>1.511.999</b>
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2015	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.140.000
Årets afskrivninger	106.259	80.773	0	0	187.032	110.000
Af- og nedskrivninger, afgang i året	0	0	0	0	0	0
<b>AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/6 2016</b>	<b>106.259</b>	<b>80.773</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.437.032</b>	<b>1.250.000</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016</b>	<b>253.074</b>	<b>574.469</b>	<b>200.288</b>	<b>0</b>	<b>1.027.831</b>	<b>261.999</b>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/6 2015
Kostpris pr. 1/7 2015	722.305	722.305	404.608
Tilgang i året	65.835	65.835	317.697
Afgang i året	<u>-290.197</u>	<u>-290.197</u>	<u>0</u>
 KOSTPRIS PR. 30/6 2016	 <u>497.943</u>	 <u>497.943</u>	 <u>722.305</u>
 Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2015	 413.119	 413.119	 321.291
Årets afskrivninger	40.683	40.683	91.828
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>-48.366</u>	<u>-48.366</u>	<u>0</u>
 AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/6 2016	 <u>405.436</u>	 <u>405.436</u>	 <u>413.119</u>
 REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016	 <u><u>92.507</u></u>	 <u><u>92.507</u></u>	 <u><u>309.186</u></u>

7 Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

	<u>Tilknyttede virksomheder</u>	<u>Associerede virksomheder</u>
Kostpris pr. 1/7 2015	1	0
Tilgang i året	0	25.000
Afgang i året	-1	0
	<u>0</u>	<u>25.000</u>
KOSTPRIS PR. 30/6 2016		
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2015	-1	0
Årets resultatandel	0	0
Modtaget udbytte i året	0	0
Op- og nedskrivninger, afgang i året	1	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
OP- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/6 2016		
	<u>0</u>	<u>25.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016		
Salgspris, afgang	700.000	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0
	<u>700.000</u>	<u>0</u>
FORTJENESTE/TAB VED SALG		

Selskabets tilknyttede og associerede virksomheder omfatter følgende:

	<u>Ejerandel</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Egenkapital</u>
<u>Associerede virksomheder:</u>			
Gomind ApS, Frederiksberg	50%	<u>0</u>	<u>50.000</u>
I ALT		<u>0</u>	<u>50.000</u>

Gomind ApS' første regnskabsår løber til 30. juni 2017, hvorfor kapitalandelene er indregnet til kostpris

8 Egenkapital	30/6 2016	30/6 2015
Virksomhedskapital pr. 30/6 2016	500.000	500.000
Overført resultat pr. 1/7 2015	41.070	0
Øvrige egenkapitalposter	0	420.000
Overført af årets resultat	-2.690	-378.930
Overført resultat pr. 30/6 2016	38.380	41.070
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/7 2015	5.000.000	4.592.686
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-5.000.000	-4.592.686
Forslag til udbytte	1.200.000	5.000.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/6 2016	1.200.000	5.000.000
Egenkapital pr. 30/6 2016	<u>1.738.380</u>	<u>5.541.070</u>

Virksomhedskapitalen består af 500 stk. aktier á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

## 9 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for After Work ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.



## 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. kr. 1.000.000, i selskabets varelager, driftsmateriel, debitorer, goodwill og rettigheder er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

## 11 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af bil. Leasingaftalen er uopsigelig indtil 1/7 2017. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 46.

Selskabet har indgået lejekontrakter om leje af lokaler. Lejeaftalen er uopsigelig indtil 1/1 2017. Den samlede lejeforpligtelse udgør ca. t.kr. 363.

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Camilla Hilbrands

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-627837956579

IP: 152.115.72.226

12-10-2016 kl. 09:12:05 UTC

NEM ID 

## Camilla Hilbrands

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-627837956579

IP: 152.115.72.226

12-10-2016 kl. 09:12:05 UTC

NEM ID 

## Malik Uldall Møller

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-464978841475

IP: 194.177.239.142

13-10-2016 kl. 11:11:23 UTC

NEM ID 

## Thomas Torre-Christiansen

bestyrelsesformand

Serienummer: CVR:36003049-RID:62766182

IP: 85.129.119.235

17-10-2016 kl. 09:31:30 UTC

NEM ID 

## Sten Pedersen

statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1297674212458

IP: 85.235.247.2

17-10-2016 kl. 11:40:53 UTC

NEM ID 

## Thomas Torre-Christiansen

dirigent

Serienummer: CVR:36003049-RID:62766182

IP: 85.129.119.235

18-10-2016 kl. 07:01:06 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8X7DZ-TOKDA-IESQJ-J0MGS-U8BF5-NFWIO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>