

Genesi ApS

Klostergade 70 B, 1. sal, 8000 Aarhus C

CVR-nr. 28839707

Årsrapport 2016

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. maj 2017

Thomas Bruhn Asmussen
Dirigent

Genesi ApS

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ledespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 7 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |

Genesi ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Genesi ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 31. maj 2017

Direktion

Thomas Bruhn Asmussen
Direktør

Genesi ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Genesi ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Genesi ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De 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.

Vejle, den 31. maj 2017

Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS

Registrerede revisorer

CVR-nr. 26273110

Jens Jensen
Registreret revisor

Genesi ApS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|----------------------|---|
| Virksomheden | Genesi ApS Klostergade 70 B, 1. sal 8000 Aarhus C |
| Telefon | 86125010 |
| E-mail | post@genesi.dk |
| Hjemmeside | www.genesi.dk |
| CVR-nr. | 28839707 |
| Stiftelsesdato | 8. juni 2005 |
| Regnskabsår | 1. januar 2016 - 31. december 2016 |
| Direktion | Thomas Bruhn Asmussen, Direktør |
| Moderselskab | Thomas Asmussen Holding ApS Klostergade 70 B 8000 Aarhus C |
| Revisor | Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS Registrerede revisorer Havnegade 5 7100 Vejle CVR-nr.: 26273110 |
| Pengeinstitut | Den Jyske Sparekasse Vejle filial Havnepladsen 2 7100 Vejle |

Genesi ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste forretningsområde er konsulentvirksomhed med speciale i salg, ledelse og strategi.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. -15.850, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 414.061, og en egenkapital på kr. 312.035.

Årets resultat kr. -15.850 vurderes at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Genesi ApS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Genesi ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Genesi ApS

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Genesi ApS

Resultatopgørelse

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | 521.795 | 741.424 |
| Personaleomkostninger | 1 | -524.127 | -403.560 |
| Driftsresultat | | -2.332 | 337.864 |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | | 7.506 | 3.194 |
| Finansielle omkostninger | | -8.282 | -18.035 |
| Resultat før skat | | -3.108 | 323.023 |
| Skat af årets resultat | 2 | -12.742 | -68.976 |
| Årets resultat | | -15.850 | 254.047 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 230.000 |
| Overført resultat | | -15.850 | 24.047 |
| Resultatdisponering | | -15.850 | 254.047 |

Genesi ApS

Balance 31. december 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Aktiver | | | |
| Andre tilgodehavender | | 18.696 | 18.696 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 18.696 | 18.696 |
| Anlægsaktiver | | 18.696 | 18.696 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 155.101 | 147.462 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 109.637 | 198.332 |
| Udskudte skatteaktiver | | 0 | 10.820 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 13.858 | 12.976 |
| Tilgodehavender | | 278.596 | 369.590 |
| Likvide beholdninger | | 116.769 | 385.085 |
| Omsætningsaktiver | | 395.365 | 754.675 |
| Aktiver | | 414.061 | 773.371 |

Genesi ApS**Balance 31. december 2016**

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | 3 | 250.000 | 250.000 |
| Overført resultat | 4 | 62.035 | 77.885 |
| Udbytte for regnskabsåret | | 0 | 230.000 |
| Egenkapital | | 312.035 | 557.885 |
| Selskabsskat | | 1.987 | 72.149 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 95.374 | 138.672 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 4.665 | 4.665 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 102.026 | 215.486 |
| Gældsforpligtelser | | 102.026 | 215.486 |
| Passiver | | 414.061 | 773.371 |
| Eventualforpligtelser | 5 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 6 | | |

Genesi ApS

Noter

| | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 478.864 | 357.532 |
| Pensioner | 36.898 | 36.329 |
| Andre omkostninger til social sikring | 6.797 | 9.699 |
| Andre personaleomkostninger | 1.568 | 0 |
| Personaleomkostninger ialt | 524.127 | 403.560 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede | 1 | 1 |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Årets skat | 1.922 | 68.976 |
| Regulering udskudt skat | 10.820 | 0 |
| | 12.742 | 68.976 |
| 3. Virksomhedskapital | | |
| Saldo primo | 250.000 | 250.000 |
| Saldo ultimo | 250.000 | 250.000 |
| Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år. | | |
| 4. Overført resultat | | |
| Saldo primo | 77.885 | 53.838 |
| Årets tilgang | -15.850 | 24.047 |
| Saldo ultimo | 62.035 | 77.885 |
| 5. Eventualforpligtelser | | |
| Selskabet er sambeskattet med Thomas Asmussen Holding ApS og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Thomas Asmussen Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen. | | |
| Derudover er der ingen eventualforpligtelser. | | |
| 6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | | |
| Ingen | | |