

COLLABORATIVE ApS

Århusgade 88, 4
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

30/05/2018

Kasper Svaneborg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden COLLABORATIVE ApS
 Århusgade 88, 4
 2100 København Ø

Telefonnummer: 70250001
Fax: 88331111
e-mailadresse: info@consensusonline.dk

CVR-nr: 29194475
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2017.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

at

årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,

at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år,

bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/05/2018

Direktion

Kasper Svaneborg

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen til, at årsrapporten for 2018 ikke skal revideres.

Betingelserne for at undlade revision anses for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været i overensstemmelsen med formålsparagraffen.

Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. 75.908.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre driftsindtægter" og "andre eksterne omkostninger".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, autodrift og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Omfatter alle lønmæssige relationer omkring personalet.

Selskabsskat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

BALANCEN**Immaterielle anlægsaktiver**

Rettigheder værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger, der foretages lineært over aftalernes løbetid.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider. Aktiver med en kostpris på kr. 12.300 pr.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksomheder er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Igangværende arbejder for fremmed regning, værdiansættes til medgået direkte omkostninger fra arbejdets begyndelse. I direkte omkostninger indgår materialeforbrug, udlæg og løn.

Selskabsskat og udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gæld

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.132.740	4.253.923
Personaleomkostninger	1	-2.873.503	-4.035.978
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-126.638	-114.442
Resultat af ordinær primær drift		132.599	103.503
Andre finansielle indtægter		6.851	15.008
Øvrige finansielle omkostninger		-63.542	-8.446
Ordinært resultat før skat		75.908	110.065
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		75.908	110.065
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		75.908	110.065
I alt		75.908	110.065

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Erhvervede licenser		50.768	71.776
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	50.768	71.776
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		983.954	300.422
Materielle anlægsaktiver i alt	5	983.954	300.422
Andre tilgodehavender		184.350	319.455
Finansielle anlægsaktiver i alt		184.350	319.455
Anlægsaktiver i alt		1.219.072	691.653
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		931.425	2.191.959
Igangværende arbejder for fremmed regning		470.875	276.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		177.656	164.554
Andre tilgodehavender		0	44.000
Periodeafgrænsningsposter		36.695	78.270
Tilgodehavender i alt		1.616.651	2.754.783
Likvide beholdninger		608.192	470.973
Omsætningsaktiver i alt		2.224.843	3.225.756
Aktiver i alt		3.443.915	3.917.409

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	6	125.000	125.000
Overført resultat		1.538.339	1.462.429
Egenkapital i alt		1.663.339	1.587.429
Gæld til banker		0	5.161
Leverandører af varer og tjenesteydelser		684.058	931.871
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.096.518	1.392.948
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.780.576	2.329.980
Gældsforpligtelser i alt		1.780.576	2.329.980
Passiver i alt		3.443.915	3.917.409

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	2467545	3516940
Pensionsbidrag	378007	488329
Andre omkostninger til social sikring	27951	30709
	2873503	4035978

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017	2016
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	105630	93434
Rettigheder og licenser	21008	21008
	126638	114442

3. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede licenser kr.
Kostpris primo	105039
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	105039
Af- og nedskrivning primo	-33263
Årets afskrivning	-21008
Af- og nedskrivning ultimo	-54271
Regnskabsmæssig værdi ultimo	50768

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1541684
Tilgang	827119
Afgang	-1139544
Kostpris ultimo	1229259
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-1241262
Årets afskrivning	-105630
Tilbageførsel ved afgang	1101587
Af- og nedskrivning ultimo	-245305
Regnskabsmæssig værdi ultimo	983954

6. Registreret kapital mv.

Kapitalen består af 125 anparter a 1000 kr. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:

Stiftelse d. 15/10-2005 kr. 125.000

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser pr. balancedagen.

Selskabet har ikke garantistillelser af nogen art.

Selskabet har valgt ikke at indregne negativ udskudt skat, idet anvendelsestidspunktet herfor er usikker. Ikke aktiveret udskudt skat kan opgøres til kr. 376.293 pr. 31/12 2017.

Moderselskabet hæfter, som led i sambeskatning, for koncernens samlede skattetilsvær, når intern afregning har fundet sted.

Selskabet har indgået lejekontrakt med uopsigelighehed således at tidligst fraflytning kan ske 1. maj 2020. Forpligtelsen udgør pr. 31/12 2017 kr. 770.000.

Selskabet har ved regnskabsårets udløb leasingforpligtelser med heraf forbundne forpligtelser.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver.