

# Sociability ApS

CVR-nr. 29 53 81 66

Årsrapport for perioden  
1. januar - 31. december 2016  
(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 16/5 2017



Dirigent



# Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af regnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

## Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Sociability ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Af særlige konkurrencemæssige hensyn har ledelsen vedtaget, at selskabets omsætning ikke skal vises i resultatopgørelsen, jævnfør Årsregnskabslovens § 32.

Selskabet har fravalgt revision, også for fremtidige regnskabsår, og ledelsen erklærer i den forbindelse, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 1. maj 2017

**Direktion**



Elizabeth Boye

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

## Til kapitalejeren i Sociability ApS

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

Årsrapporten 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 revisores Etiske 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 opstillingen 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.

København, den 1. maj 2017

**GoAudit Revisionsanpartsselskab**

**Jesper Præst Olsen**  
Statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Sociability ApS Halvtolv 18 1436 København K  CVR-nr.: 29 53 81 66  Regnskabsår: 1. januar - 31. december  Hjemsteds- kommune: København
<b>Direktion</b>	Elizabeth Boye
<b>Revisor</b>	GoAudit Revisionsanpartsselskab Ny Adelgade 5A, 3. sal 1104 København K
<b>Bank</b>	Jydske Bank Amagerbrogade 67 2300 København S

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er at drive konsulent- og kursusvirksomhed.

### **Udvikling i regnskabsåret**

Resultatet i selskabets regnskabår har været tilfredsstillende.

### **Den forventede udvikling**

Selskabet forventer en positiv udvikling i de nærmeste år.

### **Efterfølgende begivenheder**

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

# Regnskabspraksis

## Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Sociability ApS er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 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.

# Regnskabspraksis

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen efter levering til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til annoncering, administration, vedligeholdelse, lokaleomkostninger, autoomkostninger og tab på debitorer.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger, samt andre lønafhængige omkostninger.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede valutakursreguleringer.

## Balancen

### Anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Der indregnes ikke renter.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Nyanskaffelser af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost som de tilhørende afskrivninger.



# Regnskabspraksis

## Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

## Likvide beholdninger

Likvide beholdninger måles i balancen til nominel værdi.

## Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

## Egenkapital

### Udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Gældforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016 DKK	2015 DKK
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>826.172</b>	<b>533.493</b>
Personaleomkostninger	1	-817.980	-525.353
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>8.192</b>	<b>8.140</b>
Finansielle indtægter		7	64
Finansielle omkostninger		-825	-747
<b>Resultat før skat</b>		<b>7.374</b>	<b>7.457</b>
Skat af årets resultat	2	-2.266	-2.151
<b>Årets resultat</b>		<b>5.108</b>	<b>5.306</b>

### Resultatdisponering

Foreslåes disponeret således:

Udbytte	0	0
Overføres til næste år	5.108	5.306
	<b>5.108</b>	<b>5.306</b>

## Balance 31. december

### Aktiver

	Note	2016	2015
		DKK	DKK
Huslejedepositum		9.900	9.900
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
Tilgodehavende fra salg		193.606	181.366
Igangværende arbejder		0	65.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		84.196	84.196
Periodeafgrænsningsposter		6.000	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>283.802</b>	<b>330.562</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>606.515</b>	<b>236.515</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>890.317</b>	<b>567.077</b>
<b>Aktiver</b>		<b>900.217</b>	<b>576.977</b>

## Balance 31. december

### Passiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		173.786	168.678
Foreslået udbytte		0	0
<b>Egenkapital</b>	3	<b>298.786</b>	<b>293.678</b>
Selskabsskat		2.343	2.239
Gæld til hovedanpartshaver		8.153	2.982
Forudbetaling fra kunde		105.000	100.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		30.319	42.116
Anden gæld		200.616	135.962
Periodeafgrænsningsposter		255.000	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>601.431</b>	<b>283.299</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>601.431</b>	<b>283.299</b>
<b>Passiver</b>		<b>900.217</b>	<b>576.977</b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

## Noter til årsrapporten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	DKK	DKK
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Gager og lønninger	482.317	497.238
Skyldig løn	255.000	0
Pension	54.000	0
Sociale omkostninger	2.551	2.785
Skattefri rejsegodtgørelse	11.567	19.028
Øvrige personaleomkostninger	12.545	6.302
	<u>817.980</u>	<u>525.353</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>

## 2 Skat af årets resultat

Skat af årets skattepligtige indkomst	2.266	2.162
Regulering af skat tidl. år	0	-11
	<u>2.266</u>	<u>2.151</u>

## 3 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u>	<u>Overført</u>	<u>Foreslået</u>	<u>I alt</u>
	kapital	resultat	udbytte	DKK
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital primo	125.000	168.678	0	293.678
Årets resultat	0	5.108	0	5.108
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u>125.000</u>	<u>173.786</u>	<u>0</u>	<u>298.786</u>

## 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.