

Sociability ApS

CVR-nr. 29 53 81 66

**Årsrapport for perioden
1. januar - 31. december 2022
(17. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den / 2023

Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af regnskab | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 5 |
| Balance 31. december | 6 |
| Noter til årsrapporten | 8 |
| Egenkapitalopgørelse | 9 |
| Regnskabspraksis | 10 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 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 19. juni 2023

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 2022 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 19. juni 2023

GoAudit Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 37 20 59 07

Jesper Præst Olsen

Statsautoriseret revisor

mne35537

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------|---|
| Selskabet | Sociability ApS Halvtolv 18 1436 København K CVR-nr.: 29 53 81 66 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemsteds- kommune: København |
| Direktion | Elizabeth Boye |
| Revisor | GoAudit Revisionsanpartsselskab Ny Adelgade 5A, 3. sal 1104 København K |
| Bank | Jyske 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 utilfredsstillende.

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.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | Note | 2022 DKK | 2021 DKK |
|--|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste | | 233.255 | 214.490 |
| Personaleomkostninger | 1 | -246.135 | -251.674 |
| Resultat før finansielle poster | | -12.880 | -37.184 |
| Finansielle omkostninger | | -13.657 | -5.558 |
| Resultat før skat | | -26.537 | -42.742 |
| Skat af årets resultat | 2 | 11.772 | 0 |
| Årets resultat | | -14.765 | -42.742 |

Resultatdisponering

Foreslåes disponeret således:

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| Overført resultat | | -14.765 | -42.742 |
| | | -14.765 | -42.742 |

Balance 31. december

Aktiver

| | Note | 2022 DKK | 2021 DKK |
|--|------|----------------|------------------|
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 3 | 829.219 | 829.219 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 829.219 | 829.219 |
| Anlægsaktiver | | 829.219 | 829.219 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 0 | 52.925 |
| Udskudt skatteaktiv | | 11.772 | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 35.000 | 124.787 |
| Tilgodehavender | | 46.772 | 177.712 |
| Likvide beholdninger | | 107.594 | 208.042 |
| Omsætningsaktiver | | 154.366 | 385.754 |
| Aktiver | | 983.585 | 1.214.973 |

Balance 31. december

Passiver

| | Note | 2021 DKK | 2021 DKK |
|--|------|----------------|------------------|
| Selskabskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 494.334 | 509.099 |
| Egenkapital | | 619.334 | 634.099 |
| | | | |
| Skyldig selskabsskat | | 0 | 112.221 |
| Gæld til hovedanpartshaver | | 8.958 | 16.017 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 98.521 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 44.918 | 35.000 |
| Anden gæld | | 211.854 | 417.637 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 364.251 | 580.875 |
| | | | |
| Gældsforpligtelser | | 364.251 | 580.875 |
| | | | |
| Passiver | | 983.585 | 1.214.973 |

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4

Noter til årsrapporten

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|----------------|----------------|
| | DKK | DKK |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Løn og gager | 238.696 | 245.901 |
| Sociale omkostninger | 6.171 | 6.358 |
| Personaleudgifter | 1.268 | -585 |
| | <u>246.135</u> | <u>251.674</u> |
| | | |
| Gennemsnitlig antal beskæftigede | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | | |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets skattepligtige indkomst | 0 | 0 |
| Regulering af udskudt skat | -11.772 | 0 |
| | <u>-11.772</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 3 Tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris primo | 829.219 | 669.219 |
| Tilgang i året | 0 | 160.000 |
| Kostpris ultimo | <u>829.219</u> | <u>829.219</u> |
| | | |
| Op-/nedskrivninger primo | 0 | 0 |
| Opskrivninger / -nedskrivninger i året | 0 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>829.219</u> | <u>829.219</u> |
| | | |
| 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Selskabs- kapital | Opskrivnings- henlæggelser | Overført resultat | Foreslået udbytte | I alt |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Egenkapital primo | 125.000 | 0 | 509.099 | 0 | 634.099 |
| Årets resultat | 0 | 0 | -14.765 | 0 | -14.765 |
| Egenkapital ultimo | 125.000 | 0 | 494.334 | 0 | 619.334 |

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Sociability ApS er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder, med tilvalg af visse regler for klasse C 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 og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger, samt andre lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede valutakursreguleringer og kursregulering af værdipapirer.

Skat af årets resultat

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

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter huslejedepositum, som ikke afskrives.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes til nominel værdi. Opskrivning i forhold til kostprisen føres på en særskilt post under egenkapitalen.

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.