

Trust ApS

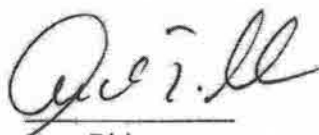
Lyngbyvej 20
2100 København Ø

CVR-nr. 30 91 36 71

Årsrapport 2015

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 23/2 2016



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2-3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10-11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Trust ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.

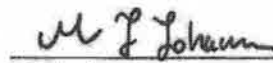
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23/2 2016

Direktion:


Klaus Qvist


Michael Jack Johannesen


Claus Virmer


Peter Sonne


Anders Troels Munk


Erling Scharling



Anders Ballisager


Ole Smith-Hansen


Kenn Christensen


Søren Nielsen


Kim Ørandal


Jens Stenport Nørgaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Trust ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Trust ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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 fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

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 handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling er afhængig 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 revisionshandling, 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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.

Gentofte, den 23/2 2016
V & Co Revision
CVR-nr. 34 62 23 10



Thomas Viscovich
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Trust ApS
Lyngbyvej 20
2100 København Ø

CVR-nr.: 30 91 36 71
Stiftet: 11. oktober 2007
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Direktion

Klaus Qvist
Michael Jack Johannesen
Claus Virmer
Peter Sonne
Anders Troels Munk
Erling Scharling
Anders Ballisager
Ole Smith-Hansen
Kenn Christensen
Søren Nielsen
Kim Grandal
Jens Stenport Nørgaard

Revision

V & Co Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Smakkegårdsvej 217
2820 Gentofte

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive viderefakturering af øvrige konsulentvirksomheder samt anden virksomhed i henhold til ledelsens beslutning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Årets resultat er i overensstemmelse med fordelingsmodellen for selskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten for Trust ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjenesten

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Udbytte

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

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende års anvendte skattesats.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

for perioden 1. januar - 31. december 2015

Note		2015 kr.	2014 t.kr.
	BRUTTOFORTJENESTE	-3	1
1	Finansielle indtægter	0	0
2	Finansielle omkostninger	2	-1
	RESULTAT FØR SKAT	-1	0
3	Skat af årets resultat	0	0
	ÅRETS RESULTAT	-1	0
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:			
	Udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført resultat	-1	0
	DISPONERET I ALT	-1	0

Balance

pr. 31. december 2015

		AKTIVER	
Note		2015 kr.	2014 t.kr.
	Tilgodehavender fra salg	4.804.183	5.882
	Andre tilgodehavender	280.161	370
	Udskudt skatteaktiv	1	0
	Tilgodehavender	5.084.345	6.252
	Likvide beholdninger	1.137.602	376
	OMSÆTNINGSAKTIVER	6.221.947	6.628
	AKTIVER	6.221.947	6.628

PASSIVER

	Selskabskapital	300.000	275
	Overført resultat	-1.156	-1
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
4	EGENKAPITAL	298.844	274
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.807.755	6.259
	Selskabsskat	0	0
	Anden gæld	115.348	95
	Kortfristede gældsforpligtelser	5.923.103	6.354
	GÆLDSFORPLIGTELSE	5.923.103	6.354
	PASSIVER	6.221.947	6.628

Noter

	2015 kr.	2014 t.kr.
1 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	0	0
	0	0
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	-2	1
	-2	1
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	0	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

4 Egenkapital

	1/1 2015	Udbetalt udbytte	Kapitaludvidelse	Forslag til årets resultatfordeling	31/12 2015
Selskabsskapital	275.000		25.000		300.000
Overført resultat	-1.155			-1	-1.156
Henlagt til udbytte		0		0	0
	273.845	0	25.000	-1	298.844

5 Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Trust ApS:

Damlithes ApS, Damvadsvej 32, 3670 Veksø
 Sonikon ApS, Stanlandsvej 26, 4000 Roskilde
 Ole Smith-Hansen ApS, Kroghsgade 1, 4 tv., 2100 København Ø
 Q Advice ApS, Taffelbays Allé 4 A, 2900 Hellerup
 SMB Consulting ApS, Strandvejen 234, 2920 Charlottenlund
 Enkeltmandsvirksomheden Michael Johannsen, Krimsvej 23 6 tv, 2300 København S
 Grandal Consulting ApS, Langemosvej 16, 3520 Farum
 Project management consulting ApS, Astrupvej 54, 2700 Brønshøj
 CompliSec Consulting ApS, Mikkelborg alle 96, 2970 Hørsholm
 Jens Stenport Nørgaard, Gammel Strandvej 219 B, 3060 Espergærde

Der har været følgende transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret:

Fakturering fra de nærtstående parter
 Fordeling af omkostninger til de nærtstående parter
 Mellemlægning med de nærtstående parter