

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Numbers ApS

Øresund Parkvej 19, st. th., 2300 København S

CVR-nr. 31 18 66 76

Årsrapport for 2018

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 21/1 2019



Dirigent

Ulla-Britt Hansen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er konsulentvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2018.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et forventet resultat, og der henvises til resultatopgørelsen herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2018 for Numbers ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 21. januar 2019

Direktion


Ulla-Britt Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Numbers ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Numbers ApS for regnskabsåret 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorerets Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 21. januar 2019

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Rapporteringsvaluta:

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, andre driftsindtægter, direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Nettoomsætningen

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

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsmkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Andre anlæg afskrives lineært over 5 år til en restværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2018

Note		2018	2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	227.624	187.356
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-173.139</u>	<u>-279.445</u>
	Resultat før afskrivninger	54.485	-92.089
3	Afskrivninger	<u>-3.240</u>	<u>-3.240</u>
	Resultat før finansiering	51.245	-95.329
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle udgifter	<u>-696</u>	<u>-746</u>
	Resultat før skat	50.549	-96.075
2	Beregnete skatter	<u>-11.754</u>	<u>20.919</u>
	Årets resultat	<u>38.795</u>	<u>-75.156</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	38.795	-75.156
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>38.795</u>	<u>-75.156</u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	AKTIVER	kr.	kr.
	Andre anlæg	<u>3.240</u>	<u>6.480</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.240</u>	<u>6.480</u>
	Deposita	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>15.240</u>	<u>18.480</u>
2	Udskudt skatteaktiv	10.841	22.595
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	28.500	38.313
	Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>4.347</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>39.341</u>	<u>65.255</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>216.511</u>	<u>150.809</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>255.852</u>	<u>216.064</u>
	Aktiver i alt	<u><u>271.092</u></u>	<u><u>234.544</u></u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	99.593	60.798
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
4	Egenkapital i alt	<u>224.593</u>	<u>185.798</u>
	Anden gæld	<u>46.499</u>	<u>48.746</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>46.499</u>	<u>48.746</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>46.499</u>	<u>48.746</u>
	Passiver i alt	<u><u>271.092</u></u>	<u><u>234.544</u></u>
5	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2018	2017
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	158.864	263.864
Andre omkostninger til social sikring	5.159	5.001
Andre personaleudgifter	9.116	10.580
	<u>173.139</u>	<u>279.445</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	11.754	-20.919
	<u>11.754</u>	<u>-20.919</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>10.841</u>	<u>22.595</u>
3 Anlægsaktiver		
	<u>Andre anlæg</u>	<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2018	16.200	12.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2018	<u>16.200</u>	<u>12.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2018	9.720	0
Årets afskrivninger	3.240	0
Afskrivninger pr. 31/12 2018	<u>12.960</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2018	<u>3.240</u>	<u>12.000</u>

4 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>til næste år</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2018	125.000	60.798	0	185.798
Årets resultat	<u>0</u>	<u>38.795</u>	<u>0</u>	<u>38.795</u>
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u>125.000</u>	<u>99.593</u>	<u>0</u>	<u>224.593</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en samlet forpligtelse på ca. kr. 17.884.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem der fremgår af årsrapporten.

