

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Numbers ApS

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

CVR-nr. 31 18 66 76

Årsrapport for 2017

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/3 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ulla-Britt Hansen", written over a horizontal line.

Dirigent
Ulla-Britt Hansen

Hjemstedskommune: København

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 2017.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2017 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 7. marts 2018

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 2017 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 revisorer's Ethiske 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 7. marts 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl

registreret revisor

mnc35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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 salgsomkostninger, 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 kursgevinter 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. 13.200 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 accontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	187.356	350.488
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-279.445</u>	<u>-271.592</u>
	Resultat før afskrivninger	<u>-92.089</u>	<u>78.896</u>
3	Afskrivninger	<u>-3.240</u>	<u>-3.240</u>
	Resultat før finansiering	<u>-95.329</u>	<u>75.656</u>
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle udgifter	<u>-746</u>	<u>-49</u>
	Resultat før skat	<u>-96.075</u>	<u>75.607</u>
2	Beregnete skatter	<u>20.919</u>	<u>-17.437</u>
	Årets resultat	<u><u>-75.156</u></u>	<u><u>58.170</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-75.156	58.170
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-75.156</u></u>	<u><u>58.170</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Andre anlæg	6.480	9.720
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>6.480</u>	<u>9.720</u>
	Deposita	12.000	12.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>18.480</u>	<u>21.720</u>
2	Udskudt skatteaktiv	22.595	1.676
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	38.313	33.000
	Øvrige tilgodehavender	4.347	4.227
	Tilgodehavender i alt	<u>65.255</u>	<u>38.903</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>150.809</u>	<u>259.606</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>216.064</u>	<u>298.509</u>
	Aktiver i alt	<u>234.544</u>	<u>320.229</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note	31/12 2017	31/12 2016	
	kr.	kr.	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	60.798	135.954
	Afsat udbytte	0	0
4	Egenkapital i alt	<u>185.798</u>	<u>260.954</u>
	Anden gæld	<u>48.746</u>	<u>59.275</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>48.746</u>	<u>59.275</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>48.746</u>	<u>59.275</u>
	Passiver i alt	<u><u>234.544</u></u>	<u><u>320.229</u></u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	263.864	258.864
Andre omkostninger til social sikring	5.001	5.066
Andre personaleudgifter	10.580	7.662
	<u>279.445</u>	<u>271.592</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	-20.919	17.437
	<u>-20.919</u>	<u>17.437</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>22.595</u>	<u>1.676</u>
3 Anlægsaktiver		
	<u>Andre anlæg</u>	<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	16.200	12.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>16.200</u>	<u>12.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2017	6.480	0
Årets afskrivninger	3.240	0
Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>9.720</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>6.480</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 2017	125.000	135.954	0	260.954
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-75.156</u>	<u>0</u>	<u>-75.156</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>125.000</u>	<u>60.798</u>	<u>0</u>	<u>185.798</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en samlet forpligtelse på ca. kr. 17.400.

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