

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



Erhvervsstyrelsen

Numbers ApS

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

CVR-nr. 31 18 66 76

Årsrapport for 2016

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 27/3 2017



Dirigent

Ulla-Britt Hansen

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er konsulentvirksomhed og anden derved beslægtet virksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2016 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 27. marts 2017

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 2016 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 revisors 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 27. marts 2017

JS Revision

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



Ulrik Dahl
registreret revisor

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 modregnet vareforbrug 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, inklusive 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. 12.900 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 acantorater, og 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 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	350.488	354.900
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-271.592	-331.425
	Resultat før afskrivninger	<u>78.896</u>	<u>23.475</u>
3	Afskrivninger	-3.240	-3.240
	Resultat før finansiering	<u>75.656</u>	<u>20.235</u>
	Finansielle indtægter	0	132
	Finansielle udgifter	-49	-1.250
	Resultat før skat	<u>75.607</u>	<u>19.117</u>
2	Beregnete skatter	-17.437	-6.796
	Årets resultat	<u>58.170</u>	<u>12.321</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	58.170	12.321
	Udbytte	0	0
		<u>58.170</u>	<u>12.321</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Andre anlæg	<u>9.720</u>	<u>12.960</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>9.720</u>	<u>12.960</u>
	Deposita	<u>12.000</u>	<u>10.146</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>12.000</u>	<u>10.146</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>21.720</u>	<u>23.106</u>
2	Udskudt skatteaktiv	1.676	19.113
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	33.000	31.875
	Øvrige tilgodehavender	<u>4.227</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>38.903</u>	<u>50.988</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>259.606</u>	<u>202.144</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>298.509</u>	<u>253.132</u>
	Aktiver i alt	<u><u>320.229</u></u>	<u><u>276.238</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	135.954	77.784
	Afsat udbytte	0	0
4	Egenkapital i alt	<u>260.954</u>	<u>202.784</u>
	Skyldig selskabsskat	0	0
	Anden gæld	<u>59.275</u>	<u>73.454</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>59.275</u>	<u>73.454</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>59.275</u>	<u>73.454</u>
	Passiver i alt	<u>320.229</u>	<u>276.238</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	258.864	318.920
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	5.066	5.075
Andre personaleudgifter	7.662	7.430
	<u>271.592</u>	<u>331.425</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	17.437	6.796
	<u>17.437</u>	<u>6.796</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>1.676</u>	<u>19.113</u>
3 Anlægsaktiver		
	<u>Andre anlæg</u>	<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	16.200	10.146
Tilgang	0	12.000
Afgang	0	-10.146
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	<u>16.200</u>	<u>12.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2016	3.240	0
Årets afskrivninger	3.240	0
Afskrivninger pr. 31/12 2016	<u>6.480</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016	<u>9.720</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 2016	125.000	77.784	0	202.784
Årets resultat	<u>0</u>	<u>58.170</u>	<u>0</u>	<u>58.170</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>125.000</u>	<u>135.954</u>	<u>0</u>	<u>260.954</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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