

SALLY DORSET KOMMUNIKATION ApS

Herluf Trolles Gade 4, 4
1052 København K

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/02/2016

Sally Dorset
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SALLY DORSET KOMMUNIKATION ApS
Herluf Trolles Gade 4, 4
1052 København K

CVR-nr: 31429463
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten omfatter samtlige indtægter og omkostninger vedrørende virksomheden.

Årsrapporten indeholder udelukkende aktiver, passiver, eventualforpligtelser og pantsætninger vedrørende virksomheden.

København, den 01/02/2016

Direktion

Sally Dorset

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er for næste år fravalgt revision, da betingelserne herfor fortsat er opfyldt.

Ledelsesberetning

Virksomhedens aktivitet er konsulentmæssig projektassistance.

Året

Årets resultat er negativt og dermed ikke tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventet udvikling

Resultatet for næste år forventes bedre.

Ejerforhold

Følgende anpartshavere er omfattet af Årsregnskabslovens § 74:
Sally Dorset, København

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til forrige år, således at skatteaktivet ikke er benyttet. Det skønnes på nuværende tidspunkt ikke muligt, at det fremførte skattemæssige underskud kan anvendes inden for en overskuelig årrække.

Resultatopgørelse

Alle væsentlige poster er periodiserede.

Balance

Anlægsaktiver er optaget til den værdi, som de i en salgssituation menes at kunne indbringe. Der er anvendt følgende levetider for de enkelte grupper under anlægsaktiverne:

Inventar og driftsmidler 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed er omkostningsført i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Anparter i dattervirksomheder er værdisat efter indre værdis metode.

Debitorer er optaget til den værdi, de menes at kunne indbringe.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		244.653	504.228
Administrationsomkostninger	1	-538.421	-681.481
Resultat af ordinær primær drift		-293.768	-177.253
Andre finansielle indtægter		19.209	232.160
Øvrige finansielle omkostninger		-143.606	-12
Ordinært resultat før skat		-418.165	54.895
Skat af årets resultat		-137.836	34.986
Årets resultat		-556.001	89.881
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.600	49.900
Overført resultat		-606.601	39.981
I alt		-556.001	89.881

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		310.232	503.732
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	311.232	504.732
Anlægsaktiver i alt		311.232	504.732
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	49.750
Udsudte skatteaktiver		0	137.836
Tilgodehavende skat		6.000	8.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	3	4.741	7.662
Tilgodehavender i alt	2	10.741	203.248
Likvide beholdninger		1.416.535	1.700.848
Omsætningsaktiver i alt		1.427.276	1.904.096
Aktiver i alt		1.738.508	2.408.828

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		1.110.689	1.110.689
Øvrige reserver		1.038.919	998.939
Overført resultat		-606.601	39.981
Forslag til udbytte		50.600	49.900
Egenkapital i alt		1.718.607	2.324.509
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	507
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	19.901	83.812
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		19.901	84.319
Gældsforpligtelser i alt		19.901	84.319
Passiver i alt		1.738.508	2.408.828

Noter

1. Administrationsomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	1	1
I de samlede personaleomkostninger udgør :		
Løn og gage	493.290	617.820
	<u>493.290</u>	<u>617.820</u>

Af- og nedskrivninger indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Produktionsomkostninger	0	0
Administrationsomkostninger	0	0
Afskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Tilgodehavender i alt

	2015 kr.	2014 kr.
Tilgodehavende selskabsskat		
Årets beregnede skat	0	0
Betalt a conto skat	-6.000	-8.000
	<u>-6.000</u>	<u>-8.000</u>

3. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

	2015	2014
	kr.	kr.
Ulovligt anpartshaverlån		
Primo	7.663	35.960
Tilgang	37.434	10.456
Afgang	-40.274	-39.404
Renter	-82	651
Ultimo	4.741	7.663

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Anparter i datter virksomhed	Andels- kapital
	kr.	kr.
Anskaffelsessum	62.500	1.000
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	62.500	1.000
Op-og nedskrivninger primo	441.232	0
Årets opskrivninger	0	0
Årets nedskrivninger	-193.500	0
Op-og nedskrivninger ultimo	247.732	0
Anlægsaktiver ultimo	310.232	1.000

5. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Anden Gæld	2015	2014
	kr.	kr.
Skyldig moms	713	50.250
Anden gæld	250	0
Skyldig A-skat mm	5.528	20.352
Skyldige personaleomkostninger	810	810
Periodeafgrænsningsposter	12.600	12.400
	19.901	83.812