

# **PLAY CONSULTING ApS**

Gungdyvej 53  
8362 Hørning

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**01/12/2017**

**Eik Braun Ottosen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**           PLAY CONSULTING ApS  
Gungdyvej 53  
8362 Hørning

                                  CVR-nr:           31880211  
                                  Regnskabsår:   01/07/2016 - 30/06/2017

**Bankforbindelse**       Sydbank  
                                  DK Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 for Play Consulting ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, den 01/12/2017

## Direktion

Eik Alain René Poul Braun Ottosen  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabet leverer konsulentytelser inden for management, PR og design.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Ingen.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er i øvrigt aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## Resultatopgørelse

### Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendrages omsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger til en post benævnt bruttofortjeneste.

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

## Balance

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

### Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

**Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>352.306</b>	<b>339.222</b>
Personaleomkostninger .....		-328.558	-436.151
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>23.748</b>	<b>-96.929</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....	1	-26.587	-20.095
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-2.839</b>	<b>-117.024</b>
Skat af årets resultat .....	2	-89.842	24.759
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-92.681</b>	<b>-92.265</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-92.681	-92.265
<b>I alt .....</b>		<b>-92.681</b>	<b>-92.265</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver .....		328.393	328.393
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>328.393</b>	<b>328.393</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>328.393</b>	<b>328.393</b>
Udsudte skatteaktiver .....		0	89.842
Andre tilgodehavender .....		1.237	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.237</b>	<b>89.842</b>
Likvide beholdninger .....		7.846	25.585
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>9.083</b>	<b>115.427</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>337.476</b>	<b>443.820</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-548.283	-455.602
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-423.283</b>	<b>-330.602</b>
Gæld til banker .....		13.510	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>13.510</b>	<b>0</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		194.332	177.780
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		552.917	596.642
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>747.249</b>	<b>774.422</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>760.759</b>	<b>774.422</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>337.476</b>	<b>443.820</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	-455.602	-330.602
Årets resultat .....	0	-92.681	-92.681
Egenkapital, ultimo .....	125.000	-548.283	-423.283

# Noter

## 1. Øvrige finansielle omkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Renter, bank	97	143
Gebyrer, bank	2.501	2.307
Renter, mellemregning anpartshaver	22.885	16.742
Renter, andre	1.104	903
	<u>26.587</u>	<u>20.095</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Ændring af udskudt skat	-89.842	28.913
Regulering vedrørende tidligere år	0	-4.154
	<u>-89.842</u>	<u>24.759</u>

## 3. Oplysning om eventualaktiver

Selskabet har skattemæssige merværdier på 408 t.kr. Den nominelle værdi heraf udgør 22%, i alt 90 t.kr. Det udskudte skatteaktiv er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerhed om muligheden for at anvende aktivet.

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke indgået kautions-, veksel-, leasing- eller garantiforpligtelser.

## 5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen af virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed over for tredjemand.

## 6. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Eik Braun Ottosen  
St.St.Blichers Gade 22, 02.  
8000 Aarhus C