

INNOVATION ROUNDTABLE APS

**Plantagevej 78F
3460 Birkerød
Cvr.nr. 32 66 89 76**

ÅRSRAPPORT

1. juli 2015 – 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

den 9 / 12 2016

Dirigent
Axel Rosenø

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|-------------------------------------|---------|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 - 6 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 - 9 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 - 12 |
| Noter | 13 |

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABSNAVN

Innovation Roundtable ApS
Plantagevej 78F
3460 Birkerød

CVR-nr. 32 66 89 76

Hjemsted: Hellerup

DIREKTION

Axel Rosenø

REVISION

Gøbel & Thorsen
Statsautoriserede revisorer
Bagsværd Hovedgade 141
2880 Bagsværd
CVR-nr. 15 53 71 40

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET

Selskabets hovedaktivitet er afholdelse af netværksarrangementer om innovation, indhentning og spredning af viden om innovation samt rådgivning, konsulent- og foredragsvirksomhed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Årets overskud på 6.211.084 kr. anses for tilfredsstillende.

Selskabet forventer et tilsvarende resultat i 2016/17.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet.

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for Innovation Roundtable ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 30. november 2016

DIREKTIONEN

Axel Rosenø

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Innovation Roundtable ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Innovation Roundtable ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Bagsværd, den 30. november 2016

Gøbel & Thorsen
Statsautoriserede revisorer
CVR.nr. 15537140

Peter K. Gøbel
statsaut. revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til uforudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted.

DIREKTE OMKOSTNINGER

Direkte omkostninger indeholder omkostninger til gager og rejseudgifter m.v.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontoromkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Innovation Roundtable ApS er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem selskaberne i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen af bygningen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|-----------------------------------|------|
| Driftsmateriel, inventar og biler | 5 år |
| Edb | 3 år |

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI – 30. JUNI

| Noter | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------------------|------------------|
| Nettoomsætning | 17.365.445 | 10.889.017 |
| Direkte omkostninger | - 7.376.341 | - 6.521.099 |
| BRUTTORESULTAT | 9.989.104 | 4.367.918 |
| Salgsomkostninger | - 1.147.458 | - 511.620 |
| Administrationsomkostninger | - 836.733 | - 686.814 |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | 8.004.913 | 3.169.484 |
| 2 Afskrivninger på anlægsaktiver | - 22.472 | - 43.827 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | 7.982.441 | 3.125.657 |
| Finansielle indtægter | 0 | 2.722 |
| Finansielle omkostninger | - 18.472 | - 44.276 |
| RESULTAT FØR SKAT | 7.963.969 | 3.084.103 |
| 1 Skat af årets resultat | - 1.752.885 | - 725.736 |
| ÅRETS RESULTAT | 6.211.084 | 2.358.367 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 | 2.300.000 |
| Ekstraordinært udbytte | 6.700.000 | 0 |
| Overført resultat | - 488.916 | 58.367 |
| Fordelt | 6.211.084 | 2.358.367 |

BALANCE PR. 30. JUNI

| Noter | AKTIVER | 2016 kr. | 2015 kr. |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 2 | Driftsmidler og inventar | 391.805 | 76.089 |
| | Materielle anlægsaktiver | 391.805 | 76.089 |
| | ANLÆGSAKTIVER | 391.805 | 76.089 |
| 1 | Tilgodehavender fra salg | 2.896.335 | 1.374.352 |
| | Udskudt skatteaktiv | 0 | 1.425 |
| | Andre tilgodehavender | 286.354 | 18.216 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 28.080 | 26.539 |
| | Tilgodehavender | 3.210.769 | 1.420.532 |
| | Likvide beholdninger | 3.599.190 | 5.610.314 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | 6.809.959 | 7.030.846 |
| | AKTIVER | 7.201.764 | 7.106.935 |

BALANCE PR. 30. JUNI

| Noter | PASSIVER | 2016 kr. | 2015 kr. |
|----------|--|------------------|------------------|
| | Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| | Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 | 2.300.000 |
| | Overført resultat | 93.390 | 582.306 |
| 3 | EGENKAPITAL | 218.390 | 3.007.306 |
| 1 | Udskudt skat | 17.532 | 0 |
| | HENSÆTTELSER | 17.532 | 0 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 36.957 |
| | Gæld til tilknyttet virksomhed | 3.255.235 | 965.072 |
| | Anden gæld | 1.186.414 | 870.953 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 2.524.193 | 2.226.647 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | 6.965.842 | 4.099.629 |
| | GÆLDSFORPLIGTELSE | 6.965.842 | 4.099.629 |
| | PASSIVER | 7.201.764 | 7.106.935 |

NOTER

1. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

| | Selskabsskat kr. | Udskudt skat kr. | Skat ifølge resultat- opgørelsen kr. |
|------------------------|---------------------|------------------------|---|
| Saldo, primo | 0 | - 1.425 | |
| Skat af årets resultat | 1.733.928 | 18.957 | 1.752.885 |
| Sambeskatningsbidrag | <u>- 1.733.928</u> | | |
| Saldo 30.6.2016 | <u>0</u> | <u>17.532</u> | <u>1.752.885</u> |

2. DRIFTSMIDLER OG INVENTAR

| | Driftsmidler kr. |
|--|-----------------------|
| Anskaffelsessum: | |
| Saldo pr. 1.7. | 210.831 |
| Tilgang | 388.188 |
| Afgang | <u>- 160.000</u> |
| Anskaffelsessum pr. 30.6. | <u>439.019</u> |
| Afskrivninger: | |
| Saldo pr. 1.7. | 134.742 |
| Årets afskrivninger | 24.472 |
| Afskrivninger vedr. afgang | <u>- 112.000</u> |
| Afskrivninger pr. 30.6. | <u>47.214</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30.6.2016 | <u>391.805</u> |

3. EGENKAPITAL

| | Selskabs- kapital kr. | Overført resultat kr. | Forslag til udbytte for regnskabsåret kr. | I alt kr. |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Saldo pr.1.7. | 125.000 | 582.306 | 2.300.000 | 3.007.306 |
| Årets resultat | | 6.211.084 | | 6.211.084 |
| Udbytte | | - 6.700.000 | 6.700.000 | |
| Betalt udbytte | | | <u>- 9.000.000</u> | <u>- 9.000.000</u> |
| | <u>125.000</u> | <u>93.390</u> | <u>0</u> | <u>218.390</u> |