

Woodbo ApS

Bangsboparken 71, 8541 Skødstrup

CVR-nr. 33 75 21 21

Årsrapport 2016/17

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2017

Dirigent:


Søren Haubek





Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Woodbo ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores 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.


Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skødstrup, den 24. november 2017
Direktion:


Søren Haubek
direktør

Bestyrelse:


Martin Haubek
formand
Søren Haubek

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Woodbo ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Woodbo ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 24. november 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Henry Vesterholm
statsaut. revisor



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Woodbo ApS
Adresse, postnr., by	Bangsboparken 71, 8541 Skødstrup
CVR-nr.	33 75 21 21
Hjemstedskommune	Aarhus
Regnskabsår	1. juli 2016 - 30. juni 2017
E-mail	info@woodbo.dk
Telefon	24 97 05 44
Bestyrelse	Martin Haubek, formand Søren Haubek
Direktion	Søren Haubek, direktør
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er udvikling og salg af it-redskaber til socialpædagogiske opholdssteder, botilbud, interne skoler, dagbehandlingstilbud og andre sociale institutioner samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Selskabets målsætning er at skabe en dynamisk og bæredygtig virksomhed som udvikler og tilbyder brugervenlige it-redskaber til den socialpædagogiske sektor.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på 18.385 kr. mod et overskud på 61.109 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2017 udviser en negativ egenkapital på 131.322 kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Som følge af at selskabets egenkapital er negativ pr. 30. juni 2017, er selskabet omfattet af selskabslovens kapitalbestemmelser i § 119. Woodbo ApS forventer at retablere selskabskapitalen gennem fremtidig indtjening.

Selskabets anpartshavere stiller sikkerhed for likviditet til den daglige drift.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Resultatopgørelse

Note	kr.	2016/17	2015/16
	Bruttofortjeneste	296.564	168.609
3	Personaleomkostninger	-269.720	-83.958
	Resultat før finansielle poster	26.844	84.651
	Finansielle omkostninger	-3.272	-3.650
	Resultat før skat	23.572	81.001
4	Skat af årets resultat	-5.187	-19.892
	Årets resultat	18.385	61.109
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	18.385	61.109
		18.385	61.109

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Balance

Note	kr.	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	AKTIVER		
	Kortfristede aktiver		
	Tilgodehavender		
	Udskudt skatteaktiv	56.586	61.773
		<u>56.586</u>	<u>61.773</u>
	Likvide beholdninger	278.086	174.706
	Kortfristede aktiver i alt	<u>334.672</u>	<u>236.479</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>334.672</u></u>	<u><u>236.479</u></u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
5	Selskabskapital	84.000	84.000
	Overført resultat	-215.322	-233.707
	Egenkapital i alt	<u>-131.322</u>	<u>-149.707</u>
	Kortfristede forpligtelser		
	Gæld til anpartshavere	71.081	75.579
	Anden gæld	61.542	72.328
	Periodeafgrænsningsposter	333.371	238.279
	Kortfristede forpligtelser i alt	<u>465.994</u>	<u>386.186</u>
	Forpligtelser i alt	<u>465.994</u>	<u>386.186</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>334.672</u></u>	<u><u>236.479</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 2 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
- 6 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Egenkapitaloppgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2016	84.000	-233.707	-149.707
Overført, jf. resultatdisponering	0	18.385	18.385
Egenkapital 30. juni 2017	<u>84.000</u>	<u>-215.322</u>	<u>-131.322</u>

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Woodbo ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Selskabet har med virkning fra 1. oktober 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette har ikke medført ændringer i årsregnskabet i forhold til tidligere år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af it-systemer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Noter

2 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør 18 t.kr., hvilket anses for tilfredsstillende.

Som følge af at selskabets egenkapital er negativ pr. 30. juni 2017, er selskabet omfattet af selskabslovens kapitalbestemmelser i § 119. Woodbo ApS forventer at retablere selskabskapitalen gennem fremtidig indtjening.

Selskabets anpartshavere stiller sikkerhed for likviditet til den daglige drift.

kr.	2016/17	2015/16
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	204.997	60.000
Andre omkostninger til social sikring	3.254	2.537
Andre personaleomkostninger	61.469	21.421
	<u>269.720</u>	<u>83.958</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>1</u>	<u>1</u>
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	5.187	19.892
	<u>5.187</u>	<u>19.892</u>

5 Selskabskapital

Selskabskapitalen har udviklet sig således de seneste 5 år:

kr.	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13
Saldo primo	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kapitalforhøjelse	0	4.000	0	0	0
	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

6 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af anpartskapitalen:

Navn	Bopæl/Hjemsted
Søren Haubek	Bangsboparken 71, 8541 Skødstrup
Martin Haubek	100 Simpsons Road, Currumbin Waters, 4223 Queensland, Australia