

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

 **JS REVISION**  
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB  
(CVR-nr. 37999687)

## Erhvervsstyrelsen

### **We/Do Agency ApS**

Pilestræde 40B, 3. sal, 1112 København K

CVR-nr. 34 20 88 91

### **Årsrapport for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018**

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 13/11 2018

\_\_\_\_\_  
Dirigent

James Carl Barnard

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed indenfor event- og reklamebranchen.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017/18. Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.


## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for We/Do Agency ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi 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 det er besluttet at fravælge revision af selskabets årsrapport.

København, den 12. november 2018

  
James Carl Barnard

Direktion

  
Jeppe Schramm

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i We/Do Agency ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for We/Do Agency ApS for regnskabsåret 2017/18 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 12. november 2018

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Allan Seiersen

statsaut. revisor

mnc28744

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Regnskabet aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter salgskomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

#### **Personaleudgifter**

Personaleudgifter omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22 %. Selskabet indgår i sambeskatning med Cook Holding ApS.

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**

### **Finansielle anlægsaktiver**

Deposita er målt til kostpris.

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### **Tilgodehavender**

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt, og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

**Resultatopgørelse for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018**

Note		2017/18	2016/17
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	1.906.405	2.190.002
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	-1.634.813	-1.596.906
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<u>271.592</u>	<u>593.096</u>
2	Afskrivninger	-13.518	-13.865
	<b>Resultat før renter</b>	<u>258.074</u>	<u>579.231</u>
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter, koncern	2.240	-641
	Renteudgifter	-5.011	-5.083
	<b>Resultat før skat</b>	<u>255.303</u>	<u>573.507</u>
3	Beregnete skatter	-71.401	-135.928
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>183.902</u></u>	<u><u>437.579</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	43.902	137.579
	Udbytte	140.000	300.000
		<u><u>183.902</u></u>	<u><u>437.579</u></u>

**Balance pr. 30/6 2018**

Note		30/6 2018	30/6 2017
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	18.840	32.358
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>18.840</u>	<u>32.358</u>
	Deposita	69.724	114.724
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>69.724</u>	<u>114.724</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>88.564</u>	<u>147.082</u>
	Debitorer	753.296	851.973
	Tilgodehavende hos moderselskabet	0	95.118
3	Udskudt skatteaktiv	1.805	815
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>755.101</u>	<u>947.906</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>430.964</u>	<u>415.570</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.186.065</u>	<u>1.363.476</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>1.274.629</u>	<u>1.510.558</u>

**Balance pr. 30/6 2018**

Note		30/6 2018	30/6 2017
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	182.289	138.387
	Afsat udbytte	140.000	300.000
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>402.289</u>	<u>518.387</u>
	Varekreditorer	376.233	204.315
	Kortfristede forudbetalinger fra kunder	118.469	265.000
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	72.391	136.334
	Gæld til moderselskabet	25.620	0
	Gæld til anpartshavere	66.908	98.853
	Anden gæld	212.719	287.669
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>872.340</u>	<u>992.171</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>872.340</u>	<u>992.171</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>1.274.629</u>	<u>1.510.558</u>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
<b>1 Personaleudgifter</b>		
Lønninger og gager	1.469.851	1.446.879
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	9.372	11.823
Andre personaleudgifter	155.590	138.204
	<u>1.634.813</u>	<u>1.596.906</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Driftsmateriel og inventar	13.518	13.865
	<u>13.518</u>	<u>13.865</u>
<b>3 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	72.391	136.334
Udskudt skat, regulering	-990	-406
	<u>71.401</u>	<u>135.928</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>1.805</u>	<u>815</u>
<b>4 Anlægsaktiver</b>		Andre anlæg, driftsmateriel
	<u>Deposita</u>	<u>og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2017	114.724	89.520
Tilgang	0	0
Afgang	-45.000	0
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2018</b>	<u>69.724</u>	<u>89.520</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2017	0	57.162
Afskrivninger i året	0	13.518
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
<b>Afskrivninger pr. 30/6 2018</b>	<u>0</u>	<u>70.680</u>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2018</b>	<u>69.724</u>	<u>18.840</u>

## 5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2017	80.000	138.387	300.000	518.387
Udbetalt udbytte	0	0	-300.000	-300.000
Årets resultat	0	43.902	140.000	183.902
Egenkapital pr. 30/6 2018	80.000	182.289	140.000	402.289

## 6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Cook Holding ApS som administrationsselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 6 måneder og hæfter i den forbindelse for kr. 80.125 i form af husleje i opsigelsesperioden.

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