

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. 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 2015 - 30/6 2016

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 30 /11 2016.



Dirigent

James Carl Barnard

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor event- og reklamebranchen og andre hermed beslægtede aktiviteter.

Økonomisk udvikling

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat og der henvises til regnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes et uændret aktivitetsniveau og et positivt resultat fremover.

Ledelsespåtegning

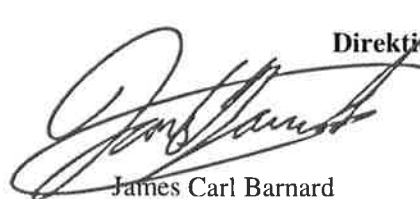
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for We/Do Agency ApS.

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 28. november 2016


James Carl Barnard

Direktion


Jeppe Schramm

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i We/Do Agency ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for We/Do Agency ApS for 2015/16 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, 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 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 28. november 2016

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet aflægges i DKK.

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

Resultatopgørelsen

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.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udnyttet skatteværdi af indkomsten føres via mellemregning 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 anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 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 2015 - 30/6 2016

| Note | | 2015/2016 | 2014/2015 |
|------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | kr. | kr. |
| | Indtægter | | |
| | Bruttofortjeneste | 2.009.064 | 2.139.910 |
| | Udgifter | | |
| 1 | Andre eksterne udgifter | -645.176 | -551.575 |
| 2 | Personaleudgifter | <u>-1.246.959</u> | <u>-1.227.311</u> |
| | Resultat før afskrivninger | 116.929 | 361.024 |
| 3 | Afskrivninger | <u>-13.865</u> | <u>-13.865</u> |
| | Resultat før renter | 103.064 | 347.159 |
| | Renteindtægter | 1 | 0 |
| | Renteudgifter, koncern | -1.717 | -1.089 |
| | Renteudgifter | <u>-1.322</u> | <u>-5.146</u> |
| | Resultat før skat | 100.026 | 340.924 |
| 4 | Beregnete skatter | <u>-26.348</u> | <u>-86.095</u> |
| | Årets resultat | <u><u>73.678</u></u> | <u><u>254.829</u></u> |
| | Resultatdisponering | | |
| | Overført til næste år | -51.322 | 4.829 |
| | Udbytte | <u>125.000</u> | <u>250.000</u> |
| | | <u><u>73.678</u></u> | <u><u>254.829</u></u> |

Balance pr. 30/6 2016

| Note | | 30/6 2016 | 30/6 2015 |
|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | AKTIVER | kr. | kr. |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>26.031</u> | <u>39.896</u> |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>26.031</u> | <u>39.896</u> |
| | Deposita | <u>89.563</u> | <u>45.000</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>89.563</u> | <u>45.000</u> |
| 5 | Anlægsaktiver i alt | <u>115.594</u> | <u>84.896</u> |
| | Debitorer | 1.101.921 | 1.158.286 |
| 4 | Udskudt skatteaktiv | <u>409</u> | <u>0</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>1.102.330</u> | <u>1.158.286</u> |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>97.711</u> | <u>729.182</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>1.200.041</u> | <u>1.887.468</u> |
| | Aktiver i alt | <u><u>1.315.635</u></u> | <u><u>1.972.364</u></u> |

Balance pr. 30/6 2016

| Note | | 30/6 2016 | 30/6 2015 |
|------|---|------------------|------------------|
| | PASSIVER | kr. | kr. |
| | Selskabskapital | 80.000 | 80.000 |
| | Overført til næste år | 808 | 52.130 |
| | Afsat udbytte | 125.000 | 250.000 |
| 6 | Egenkapital i alt | <u>205.808</u> | <u>382.130</u> |
| 4 | Udskudt skat | 0 | 596 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>0</u> | <u>596</u> |
| | Varekreditorer | 85.771 | 296.576 |
| | Kortfristede forudbetalinger fra kunder | 265.000 | 1.025.000 |
| | Gæld til moderselskabet | 149.667 | 51.097 |
| | Anden gæld | 609.389 | 216.965 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.109.827</u> | <u>1.589.638</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>1.109.827</u> | <u>1.589.638</u> |
| | Passiver i alt | <u>1.315.635</u> | <u>1.972.364</u> |
| 7 | Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. | | |

Noter

| | 2015/2016 | 2014/2015 |
|---|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Andre eksterne udgifter | | |
| Salgsomkostninger | 224.088 | 135.029 |
| Lokaleomkostninger | 242.735 | 196.077 |
| Administrationsomkostninger | <u>178.353</u> | <u>220.469</u> |
| | <u>645.176</u> | <u>551.575</u> |
| 2 Personaleudgifter | | |
| Lønninger og gager | 1.223.252 | 1.206.437 |
| Pensioner | 0 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 3.146 | 6.985 |
| Andre personaleudgifter | <u>20.561</u> | <u>13.889</u> |
| | <u>1.246.959</u> | <u>1.227.311</u> |
| 3 Afskrivninger | | |
| Driftsmateriel og inventar | <u>13.865</u> | <u>13.865</u> |
| | <u>13.865</u> | <u>13.865</u> |
| 4 Beregnede skatter | | |
| Beregnet selskabsskat | 27.353 | 86.480 |
| Udskudt skat, regulering | <u>-1.005</u> | <u>-385</u> |
| | <u>26.348</u> | <u>86.095</u> |
| Det samlede udskudte skatteaktiv andrager | <u>409</u> | <u>-596</u> |

| 5 | Anlægsaktiver | Andre anlæg, driftsmateriel | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | Deposita | og inventar |
| | Anskaffelsessum pr. 1/7 2015 | 45.000 | 69.328 |
| | Tilgang | 44.563 | 0 |
| | Afgang | 0 | 0 |
| | Anskaffelsessum pr. 30/6 2016 | 89.563 | 69.328 |
| | Afskrivninger pr. 1/7 2015 | 0 | 29.432 |
| | Afskrivninger i året | 0 | 13.865 |
| | Afskrivninger vedrørende årets afgang | 0 | 0 |
| | Afskrivninger pr. 30/6 2016 | 0 | 43.297 |
| | Bogført værdi pr. 30/6 2016 | 89.563 | 26.031 |

| 6 | Egenkapital | Selskabs- | Overført | Udbytte | I alt |
|---|----------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | | kapital | resultat | | |
| | Egenkapital pr. 1/7 2015 | 80.000 | 52.130 | 250.000 | 382.130 |
| | Udbetalt udbytte | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 |
| | Årets resultat | 0 | -51.322 | 125.000 | 73.678 |
| | Egenkapital pr. 30/6 2016 | 80.000 | 808 | 125.000 | 205.808 |

7 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

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