

*City Conference ApS  
Færgehavnsvej 35  
2150 Nordhavn*

*CVR-nr: 34 22 09 99*

**ÅRSRAPPORT**  
**1. juli 2016 - 30. juni 2017**

Penneo dokumentnøgle: J1XNX-E2NJS-J0GES-OH0KM-P50QQ-UJEWX

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 22. december 2017

---

Carsten Lehrskov-Schmidt  
Dirigent

TimeVision  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
Park Allé 295, 2. sal  
DK-2605 Brøndby

Telefon: +45 4355 0505  
Telefax: +45 4355 0506  
Mail: tv.broendby@time.dk

CVR-nr.: 38 26 71 32  
Bank: 8117 4434077  
Web: www.timevision.dk

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

**Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017**

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for City Conference ApS.

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

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 perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nordhavn, den 22. december 2017

**Direktion**

Carsten Lehrskov-Schmidt

**Til den daglige ledelse i City Conference ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for City Conference ApS for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 FSR - danske revisors Ethiske 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.

Brøndby, den 22. december 2017

TimeVision  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr.: 38267132

Michael Vinther Andersen  
Registreret revisor  
MNE nr.: mne5456

---

**Selskabet** City Conference ApS  
Færehavnsvej 35  
2150 Nordhavn

CVR-nr.: 34 22 09 99  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Direktion** Carsten Lehrskov-Schmidt

**Revisor** TimeVision  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
Park Allé 295, 2. sal  
2605 Brøndby

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet, er at drive konferencevirksomhed indenfor byg- ejendoms- og byudvikling, herunder design/arkitektur samt hermed beslægtet virksomhed.

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen, som forventes reetableret ved egen indtjening.

### **Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer**

Selskabet forventer i 2017/2018, en positiv drifts- og likviditetsmæssig udvikling, så selskabets egenkapital kan re-etableres indenfor de kommende år.

## GENERELT

Årsregnskabet for City Conference ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Sammenligningstillene indeholder resultat af nuværende driftsaktivitet for et halvt år.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Selskabet har med virkning fra 1. juli 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for:

Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. Selskabet har ingen væsentlige restværdier på materielle aktiver. Ændringen foretages derfor alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn og har ingen beløbsmæssig effekt på egenkapitalen.

Immaterielle aktiver, der handles på et aktivt marked, måles til dagsværdi med værdiregulering over egenkapitalen. Der foretages afskrivninger over den forventede brugstid. Tidligere blev immaterielle aktiver målt til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger.

De ovenstående ændringer har ingen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2016/2017 eller for sammenligningstillene.

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følger af lov nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

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.

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger til lokaler, konsulenter m.m. i forbindelse med afholdelse af konferencer.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### 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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## BALANCEN

### Immaterielle anlægsaktiver

#### Udviklingsprojekter

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til virksomhedens udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.

### Goodwill

Erhvervet goodwill måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.



### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

### Finansielle anlægsaktiver

Gældsbeholdning, der omfatter gældsbreve, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse gældsbreve forstås gældsbrevenes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg/fradrag af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskursen.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Andre igangværende arbejder

Andre igangværende arbejder måles til kostpris, som omfatter direkte løn.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

**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 efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivt henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Modtagne forudbetalinger**

Modtagne forudbetalinger omfatter forudbetalinger fra kunder for endnu ikke afholdte konferencer på balancendagen.

1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>3.789.071</b>	<b>1.355.526</b>
1 Personaleomkostninger	-3.436.830	-2.620.983
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-234.643	-115.843
Andre driftsomkostninger	-425.000	0
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-307.402</b>	<b>-1.381.300</b>
Andre finansielle indtægter	42.720	18.226
Andre finansielle omkostninger	-70.554	-56.953
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-335.236</b>	<b>-1.420.027</b>
Skat af årets resultat	-28.890	348.285
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-364.126</b>	<b>-1.071.742</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat	-364.126	-1.071.742
<b>DISPONERET I ALT</b>	<b>-364.126</b>	<b>-1.071.742</b>

## AKTIVER

	2017 DKK	2016 DKK
2 Færdiggjorte udviklingsprojekter og lignende	280.000	360.000
2 Goodwill	350.000	450.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>630.000</b>	<b>810.000</b>
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	37.742	30.600
3 Indretning af lejede lokaler	157.097	201.982
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>194.839</b>	<b>232.582</b>
4 Andre tilgodehavender	324.097	0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>324.097</b>	<b>0</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>1.148.936</b>	<b>1.042.582</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	142.729	313.242
Andre Igangværende arbejder	184.000	469.000
Andre tilgodehavender	215.083	345.428
Udskudt skatteaktiv	319.395	348.285
5 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	745.376	188.526
Periodeafgrænsningsposter	78.906	88.101
<b>Tilgodehavender</b>	<b>1.685.489</b>	<b>1.752.582</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>7.559</b>	<b>6.402</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>1.693.048</b>	<b>1.758.984</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>2.841.984</b>	<b>2.801.566</b>

## PASSIVER

	2017 DKK	2016 DKK
Virksomhedskapital	120.000	120.000
Overført resultat	-1.654.571	-1.290.445
<b>6 EGENKAPITAL</b>	<b>-1.534.571</b>	<b>-1.170.445</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder	524.445	1.340.173
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.570.536	891.291
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	2.281.574	1.739.913
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	0	634
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>4.376.555</b>	<b>3.972.011</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>4.376.555</b>	<b>3.972.011</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>2.841.984</b>	<b>2.801.566</b>
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget	7	4
Lønninger	3.054.188	2.448.005
Pensioner	327.336	158.890
Andre omkostninger til social sikring	55.306	14.088
<b>Personalemkostninger i alt</b>	<b>3.436.830</b>	<b>2.620.983</b>
	Færdiggjorte udviklingsproje- kter, og lignende	Goodwill
<b>2 Immaterielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris, primo	400.000	500.000
Kostpris 30. juni 2017	400.000	500.000
Af-/nedskrivninger, primo	-40.000	-50.000
Årets af-/nedskrivninger	-80.000	-100.000
Af-/nedskrivninger 30. juni 2017	-120.000	-150.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>280.000</b>	<b>350.000</b>

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
<b>3 Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris, primo	34.000	224.425
Tilgang i årets løb	16.900	0
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 30. juni 2017	50.900	224.425
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo	-3.400	-22.443
Årets af-/nedskrivninger	-9.758	-44.885
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 30. juni 2017	-13.158	-67.328
	<hr/>	<hr/>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>37.742</b>	<b>157.097</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Andre tilgodehavender
<b>4 Andre finansielle anlægsaktiver</b>	
Tilgang i årets løb	324.097
	<hr/>
Kostpris 30. juni 2017	324.097
	<hr/>
<b>Andre finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>324.097</b>
	<hr/> <hr/>

Andel af tilgodehavender der forfalder indenfor et år udgør DKK 54.016.

	2017 DKK	2016 DKK
<b>5 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		
Saldo primo	188.526	188.526
Tilbagebetalt i året	-188.526	0
Udbetalt i året	745.376	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse i alt</b>	<b>745.376</b>	<b>188.526</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Lånet er forrentet med 10,2 %.

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>6 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital	120.000	0	120.000
Overført resultat	-1.290.445	-364.126	-1.654.571
	<u>-1.170.445</u>	<u>-364.126</u>	<u>-1.534.571</u>

Anpartskapitalen er fordelt således:

120 anparter a nom DKK 1.000

120.000

120.000

**7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

Virksomheden har en huslejeforpligtigelse på DKK 24.000.

**8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Carsten Lehrskov-Schmidt

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-579151257477

IP: 80.62.116.83

2017-12-31 07:26:36Z

NEM ID 

## Michael Andersen

Registreret revisor

På vegne af: TimeGruppen

Serienummer: CVR:38267132-RID:37748940

IP: 87.116.31.253

2017-12-31 11:16:10Z

NEM ID 

## Carsten Lehrskov-Schmidt

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-579151257477

IP: 80.62.116.83

2017-12-31 13:02:51Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: J1XNX-E2NJS-J0GES-OH0KM-P50QQ-UJEWX

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>