

THELEADCOMPANY ApS

Munkeengen 4, 2
3400 Hillerød

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2016

Niels Kristian Holme
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

THELEADCOMPANY ApS

Munkeengen 4, 2

3400 Hillerød

e-mailadresse: nh@theleadcompany.dk

CVR-nr: 34583021

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

Danske Bank, Hillerød afd.

Munkeengen 32

3400 Hillerød

DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet består af rådgivning om virksomhedsledelse, salg og anvendelse af IT i denne sammenhæng.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter har været under det forventede, men ledelsen har positive forventninger til det kommende år.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabets afslutning, der ændrer virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægter indgår efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Alle væsentlige indtægter er periodiserede.

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte i egenkapitalen.

Anlægsaktiver med en kostpris på under kr. 12.800 er udgiftsført i årets resultatopgørelse som småanskaffelser.

Balance

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

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages en nedskrivning. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		588.985	667.077
Produktionsomkostninger		-417.045	-584.335
Bruttoresultat		171.940	82.742
Administrationsomkostninger		-100.692	-73.781
Andre driftsomkostninger		-77.201	-48.149
Resultat af ordinær primær drift		-5.953	-39.188
Øvrige finansielle omkostninger		-8	-10
Ordinært resultat før skat		-5.961	-39.198
Skat af årets resultat	1	656	8.910
Årets resultat		-5.305	-30.288
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-5.305	-30.288
I alt		-5.305	-30.288

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		22.400	44.800
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	22.400	44.800
Anlægsaktiver i alt		22.400	44.800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		237.690	93.609
Udsudte skatteaktiver		11.287	10.631
Andre tilgodehavender		2.000	8.092
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		22.229	0
Periodeafgrænsningsposter		2.864	1.341
Tilgodehavender i alt		276.070	113.673
Likvide beholdninger		6.662	15.221
Omsætningsaktiver i alt		282.732	128.894
Aktiver i alt		305.132	173.694

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	3	80.000	80.000
Andre reserver		10.002	40.290
Overført resultat		-5.305	-30.288
Egenkapital i alt	4	84.697	90.002
Leverandører af varer og tjenesteydelser		212.232	79.347
Skyldig selskabsskat			4.345
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		8.203	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		220.435	83.692
Gældsforpligtelser i alt		220.435	83.692
Passiver i alt		305.132	173.694

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-1.293	-8.910
Regulering vedrørende tidligere år	637	0
	<u>-656</u>	<u>-8.910</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Knowhow kr.
Kostpris primo	112.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	112.000
Af- og nedskrivning primo	-67.200
Årets afskrivning	-22.400
Af- og nedskrivning ultimo	-89.600
Regnskabsmæssig værdi ultimo	22.400

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 2 anparter á 40.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 01.01.12.	0
Tilgang 01.01.12, kapitaludvidelse	80.000
Anpartskapital ultimo	80.000

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80.000	0	10.002	0	90.002
Årets resultat		0	-5.305	0	-5.305
Egenkapital ultimo	80.000	0	4.697	0	84.697

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventual-, garanti-, kautions-, eller leasingforpligtelser.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

NH-H,

Munkeengen 4, 2. tv., 3400 Hillerød

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Niels Holme, Adm. Direktør

3400 Hillerød