

THELEADCOMPANY ApS

Munkeengen 4, 2
3400 Hillerød

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

30/05/2017

Niels Kristian Holme
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden THELEADCOMPANY ApS
Munkeengen 4, 2
3400 Hillerød

CVR-nr: 34583021
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

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. 12.900 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		270.156	171.940
Administrationsomkostninger		-112.246	-100.692
Andre driftsomkostninger		-171.513	-77.201
Resultat af ordinær primær drift		-13.603	-5.953
Øvrige finansielle omkostninger		-14	-8
Ordinært resultat før skat		-13.617	-5.961
Skat af årets resultat	1	-179	656
Årets resultat		-13.796	-5.305
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-13.796	-5.305
I alt		-13.796	-5.305

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		0	22.400
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	0	22.400
Anlægsaktiver i alt		0	22.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		251.646	237.690
Udskudte skatteaktiver		11.108	11.287
Andre tilgodehavender		2.000	2.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	22.229
Periodeafgrænsningsposter		0	2.864
Tilgodehavender i alt		264.754	276.070
Likvide beholdninger		13.905	6.662
Omsætningsaktiver i alt		278.659	282.732
Aktiver i alt		278.659	305.132

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	3	80.000	80.000
Andre reserver		4.697	10.002
Overført resultat		-13.796	-5.305
Egenkapital i alt		70.901	84.697
Leverandører af varer og tjenesteydelser		150.232	212.232
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		57.526	8.203
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		207.758	220.435
Gældsforpligtelser i alt		207.758	220.435
Passiver i alt		278.659	305.132

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	4.697	84.697
Årets resultat		-13.796	-13.796
Egenkapital, ultimo	80.000	-9.099	70.901

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-587	-1.293
Regulering vedrørende tidligere år	766	637
	<u>-179</u>	<u>-656</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

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

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. Oplysning om eventualforpligtelser

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

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

NH-H ved Niels Kristian Holme
Munkeengen 4, 2. tv., 3400 Hillerød

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft transaktioner med nærtstående parter:

NH-H ved Niels Kristian Holme, Adm. Direktør
3400 Hillerød