



optimal
revision
rådgivning⁺

Welleberg4net ApS

Jyllingevej 18, 2.

2720 Vanløse

CVR-nr. 34701512

Årsrapport for 2015

(Opstillet uden revision eller review)

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 10-05-2016

Rune Kenneth Welleberg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| Ledelsepåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |

Welleberg4net ApS

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 for Welleberg4net ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015.

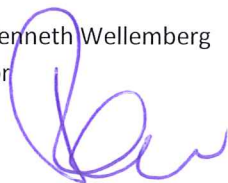
Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 10-05-2016

Direktion

Rune Kenneth Welleberg
Direktør



Welleberg4net ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Welleberg4net ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Welleberg4net ApS for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 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 opstilling 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.

Taastrup, den 10-05-2016

Optimal Revision

CVR-nr. 19233383



Kim Hald Schütt

Registreret revisor

Wellemborg4net ApS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Virksomheden | Wellemborg4net ApS Jyllingevej 18, 2. 2720 Vanløse |
| E-mail | rkw@wellemborg4net.dk |
| CVR-nr. | 34701512 |
| Stiftelsesdato | 11-09-2012 |
| Hjemsted | København |
| Regnskabsår | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Direktion | Rune Kenneth Wellemborg , Direktør |
| Revisor | Optimal Revision Dorphs Allé 10 2630 Taastrup CVR-nr.: 19233383 |
| Pengeinstitut | Nordea Bank A/S |

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Wellemborg4net ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-10 år | 0% |

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 samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og sattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | 841.025 | 1.104.786 |
| Personaleomkostninger | 1 | -489.593 | -529.110 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | 2 | -17.110 | -17.110 |
| Driftsresultat | | 334.323 | 558.566 |
| Finansielle indtægter | | 1.434 | 1.098 |
| Finansielle omkostninger | | -12.114 | -4.093 |
| Resultat før skat | | 323.643 | 555.572 |
| Skat af årets resultat | 3 | -86.952 | -152.601 |
| Årets resultat | | 236.691 | 402.971 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 50.600 | 49.900 |
| Overført resultat | | 186.091 | 353.071 |
| | | 236.691 | 402.971 |

Balance 31. december 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4 | 7.128 | 24.238 |
| Materielle anlægsaktiver | | 7.128 | 24.238 |
| Anlægsaktiver | | 7.128 | 24.238 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 5 | 150.515 | 334.976 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 1.394 | 1.379 |
| Udsudte skatteaktiver | 6 | 3.910 | 2.107 |
| Tilgodehavender | | 155.819 | 338.462 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 690.476 | 0 |
| Værdipapirer og kapitalandele | | 690.476 | 0 |
| Likvide beholdninger | | 526.472 | 972.143 |
| Omsætningsaktiver | | 1.372.768 | 1.310.605 |
| Aktiver | | 1.379.896 | 1.334.843 |

Balance 31. december 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | 7 | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | 8 | 651.423 | 465.332 |
| Udbytte for regnskabsåret | | 50.600 | 49.900 |
| Egenkapital | | 782.023 | 595.232 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 0 | 153.450 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 331.442 | 208.504 |
| Selskabsskat | | 60.755 | 153.992 |
| Anden gæld | | 138.152 | 159.249 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 67.523 | 64.416 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 597.873 | 739.611 |
| Gældsforpligtelser | | 597.873 | 739.611 |
| Passiver | | 1.379.896 | 1.334.843 |
| Eventualforpligtelser | 9 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 10 | | |
| Ejerskab | 11 | | |
| Virksomhedens formål | 12 | | |
| Nærtstående parter | 13 | | |

Noter

| | 2015 | 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 436.897 | 477.161 |
| Pensioner | 50.000 | 50.000 |
| Omkostninger til social sikring | 4.856 | 1.949 |
| Personaleomkostninger i alt | 491.753 | 529.110 |
| 2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivning, driftsmidler og inventar | 17.110 | 17.110 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver i alt | 17.110 | 17.110 |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Selskabsskat, aktuel | 88.755 | 153.992 |
| Reg. af udskudt skat | -1.803 | -1.391 |
| Skat af årets resultat i alt | 86.952 | 152.601 |
| 4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris primo | 51.329 | 51.329 |
| Kostpris ultimo | 51.329 | 51.329 |
| Af- og nedskrivninger primo | -27.091 | -9.981 |
| Årets afskrivninger | -17.110 | -17.110 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -44.201 | -27.091 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 7.128 | 24.238 |
| 5. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | |
| Af det samlede tilgodehavende fra salg kr. 150.515 er der ikke hensat til tab på debitorer. | | |
| 6. Udskudte skatteaktiver | | |
| Udskudt skat primo | 2.107 | 716 |
| Årets reguleringer | 1.803 | 1.391 |
| Udskudt skat ultimo | 3.910 | 2.107 |
| 7. Virksomhedskapital | | |
| Saldo primo | 80.000 | 80.000 |
| Saldo ultimo | 80.000 | 80.000 |
| Virksomhedskapitalen består af 80 stk. anparter af nom. kr. 1.000. | | |
| 8. Overført resultat | | |
| Saldo primo | 465.332 | 112.261 |
| Årets tilgang | 186.091 | 353.071 |
| Saldo ultimo | 651.423 | 465.332 |

Noter

2015

2014

9. Eventualforpligtelser

Der foreligger ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

11. Ejerskab

Selskabet ejes 100% af direktør, Rune Kenneth Welleberg, Jyllingevej 18, 2., 2720 Vanløse.

12. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med netværkløsninger, lyd- & billedløsninger samt bygningsrenovering og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

13. Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter direktør og ejer, Rune Kenneth Welleberg.

Der har ikke været samhandel med nærtstående parter udover udbetalt løn og udbytte.