

Numacco ApS

**c/o Jørgen Lind Hansen
Torpegårdsvej 4, 3320 Skævinge**

CVR-nr. 35 41 16 58

Årsrapport for 2015

Godkendt på generalforsamlingen

den 22/6 2016



Dirigent

Jørgen Lind Hansen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Selskabsoplysninger	2
Anvendt regnskabspraksis	3 - 5
Resultatopgørelse	6
Balance	7 - 8
Noter	9

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Numacco ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

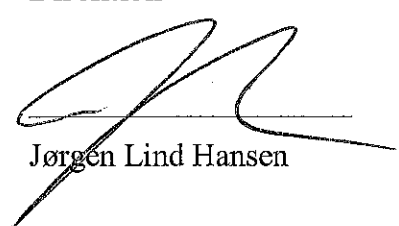
Det er vor opfattelse, at vi ikke kan vide hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Datagrundlaget har vi først nyligt fået adgang til fra tidligere direktør, som har ansvaret herfor. Derfor skal ny direktør tage forbehold for dette.

Selskabet opfylder kravene for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles med forbehold for ovennævnte til generalforsamlingens godkendelse.

Skævinge, den 22. juni 2016

Direktion



Jørgen Lind Hansen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Numacco ApS
Torpegårdsvej 4
3320 Skævinge
Danmark

CVR nr. 35 41 16 58

Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2015

Hjemstedskommune: Skævinge

Direktion

Jørgen Lind Hansen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Numacco ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mindre klasse B virksomhed.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger 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 selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Forskellen mellem kursen på transaktionsdagen og betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som finansiell post.

Tilgodehavender, gæld mv. i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Kursforskellen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af salgsrabatter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Udskudt skat måles efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de med rimelig sikkerhed kan forventes at kunne realiseres til.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**BALANCEN****Immaterielle anlægsaktiver**

Udviklingsprojekter under udførelse er med til kostpris. Der er ikke foretaget lineære afskrivninger. Afskrivninger vil blive foretaget i takt med forventer fremtidig indtjening og egentlige anvendelse af software.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2013/14</u> <u>kr.</u>
BRUTTORESULTAT.....		-45.493	-186.447
Personaleomkostninger.....	1	<u>0</u>	<u>-7.052</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....		-45.493	-193.499
Andre finansielle indtægter.....		<u>2</u>	<u>1</u>
RESULTAT FØR SKAT.....		-45.491	-193.498
Skat af årets resultat.....		<u>0</u>	<u>42.570</u>
 ÅRETS RESULTAT.....		 <u>-45.491</u>	 <u>-150.928</u>
 Forslag til disponering			
Overført resultat.....		<u>-45.491</u>	<u>-150.928</u>
I alt.....		<u>-45.491</u>	<u>-150.928</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

<u>AKTIVER:</u>	Note	2015	2013/14
		kr.	kr.
Udviklingsprojekter under udførelse.....		694.322	691.509
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....		<u>694.322</u>	<u>691.509</u>
 ANLÆGSAKTIVER I ALT.....		 <u>694.322</u>	 <u>691.509</u>
 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser.....		 600	 1.800
Udskudte skatteaktiver.....		42.570	42.570
Andre tilgodehavender.....		1.355	3.922
Periodeafgrænsningsposter.....		<u>4.446</u>	<u>5.501</u>
TILGODEHAVENDER I ALT.....		<u>48.971</u>	<u>53.793</u>
 Likvide beholdninger.....		 <u>1.305</u>	 <u>970</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....		 <u>50.276</u>	 <u>54.763</u>
 AKTIVER I ALT.....		 <u>744.598</u>	 <u>746.272</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

<u>PASSIVER:</u>	Note	2015	2013/14
		kr.	kr.
<u>EGENKAPITAL:</u>			
Anpartskapital.....		80.000	80.000
Overført resultat.....		<u>-196.419</u>	<u>-150.928</u>
EGENKAPITAL I ALT.....		<u>-116.419</u>	<u>-70.928</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....		0	5.220
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		40.189	28.505
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder.....		200.000	200.000
Anden gæld.....		0	15.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....		<u>620.828</u>	<u>568.475</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT.....		<u>861.017</u>	<u>817.200</u>
GÆLD I ALT.....		<u>861.017</u>	<u>817.200</u>
PASSIVER I ALT.....		<u>744.598</u>	<u>746.272</u>

NOTER

	2015	2013/14
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>Note 1 - Personalemkostninger</u>		
Lønninger og gage.....	0	6.974
Pensionsbidrag.....	0	78
Lønrefusion.....	0	7.052
	<u><u>0</u></u>	<u><u>7.052</u></u>

Note 2 - Oplysning om usikkerhed om Going Concern

Selskabet forventer at kunne skabe fremtidig positiv indtjening .

Selskabets ledelse forventer, at selskabets

likviditetsmæssige ressourcer er tilstrækkelige til den fremtidige drift.