

PUBLIC FUNK ApS

Refshalevej 163A 1 th
1432 København K

Årsrapport
1. oktober 2019 - 30. september 2020

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

08/12/2020

Mads Simon Martinussen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

PUBLIC FUNK ApS
Refshalevej 163A 1 th
1432 København K

e-mailadresse: mail@publicfunk.dk

CVR-nr: 35486100

Regnskabsår: 01/10/2019 - 30/09/2020

Revisor

PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Birkevadsvej 14

4130 Viby Sjælland

DK Danmark

CVR-nr: 36490977

P-enhed: 1020064591

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/2020 for Public Funk ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Den foreliggende årsrapport indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den 26/11/2020

Direktion

Mads Simon Martinussen

Jens Kristian Pedersen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til indehaverne af Public Funk ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Public Funk ApS for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som indehaverne har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, "Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger".

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere indehaverne med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante etiske krav jævnfør bestemmelser i revisorloven, 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 ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som indehaverne har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Assendløse, 26/11/2020

Preben Gjelstrup , mne3997

Registreret revisor, medlem af FSR og FDR

PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 36490977

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet/formål

Selskabets hovedaktivitet har i regnskabsåret været support til virksomheder omkring formidling af informationer.

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat på kr. -121.343 levede ikke op til ledelsens forventninger.

Årets resultat er stærkt præget af manglende aktivitet grundet nedlukning af samfundet i foråret 2020 som følge af COVID-19.

B egivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttoresultatet er opgjort som nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser modregnet direkte omkostninger, forbundet med omsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaleomkostninger, administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat

I årsregnskabet er afsat såvel aktuel skat som udskudt skat med den del, som kan henføres til årets resultat.

Udskudt skat er afsat af de skattemæssigt foretagne merafskrivninger.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige

underskud, indregnes i balancen til den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskattetilsvær.

Balancen

I gangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdi. Forskydning i igangværende arbejder indregnes i bruttoresultatet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvider

Likvide midler omfatter kun likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Resultatopgørelse 1. okt. 2019 - 30. sep. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.039.843	1.402.473
Personaleomkostninger	1	-976.833	-1.178.578
Andre driftsomkostninger		-207.941	-412.167
Resultat af ordinær primær drift		-144.931	-188.272
Øvrige finansielle omkostninger	2	-6.536	-2.481
Ordinært resultat før skat		-151.467	-190.753
Skat af årets resultat	3	30.124	40.867
Årets resultat		-121.343	-149.886
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-121.343	-149.886
I alt		-121.343	-149.886

Balance 30. september 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Deposita		18.750	40.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		18.750	40.000
Anlægsaktiver i alt		18.750	40.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.894	40.747
Igangværende arbejder for fremmed regning		84.750	4.250
Udbytte hos associerede virksomheder		9.761	9.761
Udskudte skatteaktiver		69.046	38.922
Periodeafgrænsningsposter		8.768	10.704
Tilgodehavender i alt		177.219	104.384
Likvide beholdninger		394.841	481.805
Omsætningsaktiver i alt		572.060	586.189
Aktiver i alt		590.810	626.189

Balance 30. september 2020

Passiver

	Note	2019/20	2018/19
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	4	90.000	90.000
Overført resultat		2.465	123.808
Egenkapital i alt		92.465	213.808
Modtagne forudbetalinger fra kunder		137.950	30.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.406	18.785
Skyldig selskabsskat		0	58.801
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		348.989	304.795
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		498.345	412.381
Gældsforpligtelser i alt		498.345	412.381
Passiver i alt		590.810	626.189

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2019 - 30. sep. 2020

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	90.000	123.808	0	213.808
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-121.343	0	-121.343
Egenkapital, ultimo	90.000	2.465	0	92.465

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Løn og gager	933.856	1.132.977
Pensionsbidrag	30.000	30.000
Andre omkostninger til social sikring	12.977	15.601
	<u>976.833</u>	<u>1.178.578</u>

2. Øvrige finansielle omkostninger

Omfatter kun renter.

3. Skat af årets resultat

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Aktuel skat	-30.124	-38.922
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	-1.945
	<u>-30.124</u>	<u>-40.867</u>

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 90.000 anparter a 1 kr. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Indskudskapital 01.10.2013	0
Tilgang, tegning af nom.kr. 90.000 til kurs 250	225.000
Overført til overkursfond pr. 01.10.2013	-135.000
Anpartskapital ultimo	<u>90.000</u>

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	3