

Deloitte
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Østre Havnepromenade 26, 4. sal
9000 Aalborg

Telefon 98 79 60 00
Telefax 98 79 60 01
www.deloitte.dk

GroupRoom Holding IVS

Tanderupvej 15
8305 Samsø
CVR-nr. 35833145

Årsrapport 01.05.2017 - 30.04.2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 01.10.2018

Dirigent

Navn: Andreas Nørgård Overbeck

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2017/18	5
Balance pr. 30.04.2018	6
Egenkapitalopgørelse for 2017/18	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

GroupRoom Holding IVS
Tanderupvej 15
8305 Samsø

CVR-nr.: 35833145

Hjemsted: Samsø

Regnskabsår: 01.05.2017 - 30.04.2018

Bestyrelse

Andreas Nørgård Overbeck
Asger Hee Stjernholm

Direktion

Andreas Nørgård Overbeck, direktør
Asger Hee Stjernholm, direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Østre Havnepromenade 26, 4. sal
9000 Aalborg

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.2017 - 30.04.2018 for GroupRoom Holding IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.04.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2017 - 30.04.2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.05.2017 - 30.04.2018 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 01.10.2018

Direktion

Andreas Nørgård Overbeck
direktør

Asger Hee Stjernholm
direktør

Bestyrelse

Andreas Nørgård Overbeck

Asger Hee Stjernholm

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i GroupRoom Holding IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for GroupRoom Holding IVS for regnskabsåret 01.05.2017 - 30.04.2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske 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 opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

Aalborg, den 01.10.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Peter Nørrevang

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne11706

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed, der beskæftiger sig med udvikling og salg af en webbaseret service, der hjælper grupper med at optimere effektiviteten af deres gruppe/projektarbejde.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på 7.665 kr. mod et underskud på 3.186 kr. for regnskabsåret 2016/17.

Egenkapitalen udgør pr. 30.04.2018 -105.752 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2017/18

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2015/17</u> <u>kr.</u>
Bruttotab		(7.665)	(3.186)
Årets resultat		(7.665)	(3.186)
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		(7.665)	(3.186)
		(7.665)	(3.186)

Balance pr. 30.04.2018

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2015/17</u> <u>kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		85.000	85.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		115.000	115.000
Finansielle anlægsaktiver	1	200.000	200.000
Anlægsaktiver		200.000	200.000
Andre tilgodehavender		261	489
Tilgodehavender		261	489
Likvide beholdninger		2.731	2.668
Omsætningsaktiver		2.992	3.157
Aktiver		202.992	203.157

Balance pr. 30.04.2018

Note	2017/18 kr.	2015/17 kr.
Virksomhedskapital	18.000	18.000
Overført overskud eller underskud	(123.752)	(116.087)
Egenkapital	(105.752)	(98.087)
Anden gæld	308.744	301.244
Kortfristede gældsforpligtelser	308.744	301.244
Gældsforpligtelser	308.744	301.244
Passiver	202.992	203.157

Egenkapitaloppgørelse for 2017/18

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	18.000	(116.087)	(98.087)
Årets resultat	0	(7.665)	(7.665)
Egenkapital ultimo	18.000	(123.752)	(105.752)

Noter

	Kapital- andele i tilknyttede virk- somheder kr.	Tilgode- havender hos tilknyttede virk- somheder kr.
1. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	535.000	115.000
Kostpris ultimo	535.000	115.000
Nedskrivninger primo	(450.000)	0
Nedskrivninger ultimo	(450.000)	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	85.000	115.000

	Hjemsted	Rets- form	Ejer- andel %
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:			
SquidHub ApS	Samsø	ApS	100,0

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Væsentlige fejl i tidligere år

Klassifikationen af kapitalandele i tilknyttede virksomheder er ændret. Denne blev i regnskabet 2016/17 præsenteres samlet som 200 t.kr. som tilgang på kapitalandele, hvorimod den i dette årsregnskab præsenteres som 85 t.kr. på kapitalandele og 115 t.kr. som tilgodehavende ved tilknyttede virksomheder.

Dette har ikke haft resultatpåvirkning eller påvirkning af selskabets balancesum.

Kapitalandele udgjorde tidligere 200 t.kr. hvorimod de nu udgør 85 t.kr.

Tilgodehavende ved tilknyttede virksomheder udgjorde tidligere 0 t.kr. hvorimod de nu udgør 115 t.kr.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.