

ÅRSRAPPORT 2015

GoMentor Holding ApS
co/Damon Vesterbrogade 149, 4.8
1612 København V

CVR nr. 35870954

Indsender:

Sønderup I/S
Statsautoriserede revisorer
Jyllandsgade 9
4100 Ringsted

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 27. maj 2016

Dirigent

Troels Sletved



Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar- 31. december 2015	7
Balance pr. 31. december	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for GoMentor Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

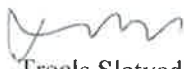
Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015.


Selskabets årsrapport for 2015 er ikke revideret. Ledelsen anser betingelserne for fravalg af revision i henhold til årsregnskabslovens § 135 som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den 27. maj 2016

Direktion


Troels Sletved



Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i GoMentor Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for GoMentor Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen 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 opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens 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, ledelsen 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.

Ringsted, den 27. maj 2016

SØNDERUP I/S
statsautoriserede revisorer
CVR 31 82 45 59


Tom Sønderup
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for GoMentor Holding ApS for regnskabsåret 2015 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt og balancen opstilles i kontoform. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Finansielle poster

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

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede og unoterede værdipapirer, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Værdipapirerne måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

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

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med den aktuelle skattesats, og reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar- 31. december 2015

Note	2015	2014
Bruttofortjeneste	-41.514	-6.625
1. Afskrivninger og nedskrivninger	0	0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-41.514	-6.625
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender der er anlægsaktiver	-9.095	0
Øvrige finansielle omkostninger	-8.043.342	-1.283.854
RESULTAT FØR SKAT	-8.093.951	-1.290.479
ÅRETS RESULTAT	-8.093.951	-1.290.479
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-8.093.951	-1.290.479
Disponeret i alt	-8.093.951	-1.290.479

Balance pr. 31. december

Note	2015	2014
AKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	39.206	48.300
Finansielle anlægsaktiver i alt	39.206	48.300
ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.206	48.300
2. Andre tilgodehavender	555.315	357.619
Tilgodehavender i alt	555.315	357.619
Likvide beholdninger	628.254	57.456
Likvide beholdninger i alt	628.254	57.456
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.183.569	415.075
AKTIVER I ALT	1.222.775	463.375

Balance pr. 31. december

Note	2015	2014
PASSIVER		
3. Egenkapital		
4. Virksomhedskapital	50.000	50.000
Overkurs ved emission	0	1.350.000
Overført resultat	-9.384.431	-1.290.479
EGENKAPITAL ALT	-9.334.431	109.521
Leverandører af varer og tjenesteydelser	28.125	0
Anden gæld	4.081	3.854
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	10.525.000	350.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	10.557.206	353.854
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	10.557.206	353.854
PASSIVER I ALT	1.222.775	463.375
5. Hovedaktivitet		
6. Eventualposter		

Noter

	2015	2014
1. Afskrivninger og nedskrivninger		
2. Andre tilgodehavender		
GoMentor Danmark ApS	9.315.282	1.280.000
GoMentor.com Ltd	555.315	357.619
Hensat til tab på pengefordringer	-9.315.282	-1.280.000
	555.315	357.619
3. Egenkapital		
Selskabskapital		
Primo	50.000	50.000
Ultimo	50.000	50.000
Overkurs ved emission		
Primo	1.350.000	0
Årets overkurs ved emission	-1.350.000	1.350.000
Ultimo	0	1.350.000
Overført resultat		
Primo	-1.290.480	0
Overført fra resultatdisponering	-8.093.951	-1.290.479
Ultimo	-9.384.431	-1.290.479
Egenkapital ultimo	-9.334.431	109.521

4. Virksomhedskapital

Virksomhedskapitalen består af 500 anparter á kr.100. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

5. Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at drive virksomhed med internethandel inden for det psykologiske område og hermed forbundet aktivitet.

6. Eventualposter

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på kr. 11.086.