

# POST OFFICE SOCIAL IVS

Nørrebrogade 45, 4  
2200 København N

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

26/04/2017

Peter Bundgaard  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** POST OFFICE SOCIAL IVS  
Nørrebrogade 45, 4  
2200 København N

CVR-nr: 36025387  
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Post Office Social IvS for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultatet.

København, den 26/04/2017

## Direktion

Peter Bundgaard

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed særligt indenfor IT-, reklame- og mediebranchen, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.16 - 31.12.16 udviser et resultat på DKK 2.164 mod DKK -2.024 for tiden 01.01.15 - 31.12.15. Balancen viser en egenkapital på DKK 5.513.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

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 fra-gå 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen opgøres ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

### 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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

## Balance

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelse. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

#### **Egenkapital - Udbytte**

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

#### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>15.860</b>	<b>-420</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>15.860</b>	<b>-420</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-107	-1.604
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>15.753</b>	<b>-2.024</b>
Skat af årets resultat .....		-13.586	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>2.167</b>	<b>-2.024</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		2.167	-2.024
<b>I alt</b> .....		<b>2.167</b>	<b>-2.024</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		52.500	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		0	0
Andre tilgodehavender .....		0	5.264
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>52.500</b>	<b>5.264</b>
Likvide beholdninger .....		129.489	1.638
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>181.989</b>	<b>6.902</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>181.989</b>	<b>6.902</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		6.000	6.000
Overført resultat .....		-487	-2.654
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>5.513</b>	<b>3.346</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		159.928	3.556
Skyldig selskabsskat .....		13.587	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		2.961	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>176.476</b>	<b>3.556</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>176.476</b>	<b>3.556</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>181.989</b>	<b>6.902</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	6.000	-2.654	3.346
Årets resultat .....	0	2.167	2.167
Egenkapital, ultimo .....	6.000	-487	5.513

# Noter

## 1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har på statusspunktet ikke foretaget pantsætninger eller anden form for sikkerhedsstillelse.