

We:Social ApS

Mejlgade 27, 1. th., Aarhus C

CVR-nr. 36 53 34 20

Årsrapport

1. januar - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2018.

Tina Steen Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for We:Social ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 30. maj 2018

Direktion

Tina Steen Jensen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i We:Social ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for We:Social ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 Deres 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, De 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.

Aarhus, den 30. maj 2018

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Henrik Sondrup
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 31446

Selskabsoplysninger

Selskabet

We:Social ApS
Mejlgade 27, 1. th.
Aarhus C

CVR-nr.: 36 53 34 20
Stiftet: 5. februar 2015
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Tina Steen Jensen, direktør

Revisor

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sommervej 31C
8210 Aarhus V

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive rådgivnings- og investeringsvirksomhed, udvikling og salg af services inden for it- og mediebranchen samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket årets resultat.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ikke konstateret væsentlige usikkerheder ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 22 t.kr. mod 6 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -42 t.kr. mod -68 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Kapitalforhold

Selskabet har tabt mere en 50% af kapitalen og er dermed omfattet af de selskabsretlige regler om kapitaltab. Selskabet forventer at reetablere virksomhedskapitalen via egenindtjening i de kommende år. Endvidere har anpartshaver givet tilsagn om at stille likviditet til rådighed for selskabets drift, samt at konvertere sit tilgodehavende til selskabskapital såfremt dette viser sig nødvendigt.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som påvirker virksomhedens drift.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste	22.140	6.416
2 Personaleomkostninger	-63.428	-74.512
Driftsresultat	-41.288	-68.096
Øvrige finansielle omkostninger	-432	-6
Resultat før skat	-41.720	-68.102
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-41.720	-68.102
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-41.720	-68.102
Disponeret i alt	-41.720	-68.102

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver		
Deposita	2.700	2.700
Finansielle anlægsaktiver i alt	2.700	2.700
Anlægsaktiver i alt	2.700	2.700
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.125	57.700
Tilgodehavender i alt	9.125	57.700
Likvide beholdninger	1.329	5.227
Omsætningsaktiver i alt	10.454	62.927
Aktiver i alt	13.154	65.627

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital		
3 Virksomhedskapital	50.000	50.000
3 Overført resultat	<u>-140.352</u>	<u>-98.631</u>
Egenkapital i alt	<u>-90.352</u>	<u>-48.631</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	2.513
Anden gæld	<u>93.506</u>	<u>111.745</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>103.506</u>	<u>114.258</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>103.506</u>	<u>114.258</u>
Passiver i alt	<u>13.154</u>	<u>65.627</u>

1 Usikkerhed om going concern

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
1. Usikkerhed om going concern			
Selskabet har tabt mere en 50% af kapitalen og er dermed omfattet af de selskabsretlige regler om kapitaltab. Selskabet forventer at reetablere virksomhedskapitalen via egenindtjening i de kommende år. Endvidere har anpartshaver givet tilsagn om at stille likviditet til rådighed for selskabets drift, samt at konvertere sit tilgodehavende til selskabskapital såfremt dette viser sig nødvendigt.			
2. Personaleomkostninger			
Lønninger og gager	<u>63.428</u>	<u>74.512</u>	
	<u>63.428</u>	<u>74.512</u>	
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>	
3. Egenkapital			
	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2017	50.000	-98.632	-48.632
Årets overførte overskud eller underskud	<u>0</u>	<u>-41.720</u>	<u>-41.720</u>
Egenkapital 31. december 2017	<u>50.000</u>	<u>-140.352</u>	<u>-90.352</u>

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for We:Social ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet 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 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

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