

Passiv IVS

Halmtorvet 58, 5 th
1700 København V

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/11/2018

Joakim Kruse
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Noter | 9 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Passiv IVS

Halmtorvet 58, 5 th

1700 København V

Telefonnummer: 20602820

e-mailadresse: kruse@iseek.dk

CVR-nr: 37276294

Regnskabsår: 01/10/2017 - 30/09/2018

Bankforbindelse

Nordea

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive hjemmeside der tjener penge på reklame og formidling

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Utilfredsstillende

Begivenheder efter årsafslutning.

Ingen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Samme som sidste år

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 1.102.993 | 1.535.657 |
| Personaleomkostninger | 1 | -910.307 | -1.199.308 |
| Lønninger | | | -1.146.038 |
| Andre personaleomkostninger | | | -53.270 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -34.037 | -1.980 |
| Andre driftsomkostninger | | -235.876 | |
| Resultat af ordinær primær drift | | -77.227 | 334.369 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -1.145 | -14.927 |
| Ordinært resultat før skat | | -78.372 | 319.442 |
| Skat af årets resultat | 3 | 18.995 | -75.574 |
| Årets resultat | | -59.377 | 243.868 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -59.377 | |
| I alt | | -59.377 | 243.868 |

Balance 30. september 2018

Aktiver

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Erhvervede patenter | | 33.645 | 45.520 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 4 | 33.645 | 45.520 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 11.131 | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5 | 11.131 | |
| Anlægsaktiver i alt | | 44.776 | 45.520 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 53.827 | 286.831 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 50.289 | 57.283 |
| Udskudte skatteaktiver | | 8.981 | |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 109.296 |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | | | 4.516 |
| Tilgodehavender i alt | | 113.097 | 457.926 |
| Likvide beholdninger | | 150.788 | 28.684 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 263.885 | 486.610 |
| Aktiver i alt | | 308.661 | 532.130 |

Balance 30. september 2018

Passiver

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 1 | 1 |
| Reserve for Iværksætterselskab | | 49.999 | 49.999 |
| Overført resultat | | 4.492 | |
| Forslag til udbytte | | 0 | 243.868 |
| Egenkapital i alt | | 54.492 | 293.868 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 10.014 |
| Andre hensatte forpligtelser | | | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 10.014 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | | 8.786 |
| Skyldig selskabsskat | | 96.954 | 96.954 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | 6 | 157.215 | 122.508 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 254.169 | 228.248 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 254.169 | 228.248 |
| Passiver i alt | | 308.661 | 532.130 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Løn og gager | 816.896 | 0 |
| Pensionsbidrag | 53.500 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 39.911 | 0 |
| | <u>910.307</u> | <u>0</u> |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|-----------------|----------------|----------------|
| Immaterielle | 11.875 | 1.980 |
| Driftsmidler | 4.222 | 0 |
| Småanskaffelser | 17.940 | xxxxx |
| | <u>34.037</u> | <u>xxxxx</u> |

3. Skat af årets resultat

| | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Aktuel skat | 0 | xxxxx |
| Ændring af udskudt skat | 18.995 | xxxxx |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0 | xxxxx |
| | <u>18.995</u> | <u>xxxxx</u> |

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

| | Erhvervede patenter. kr. |
|-------------------------------------|---|
| Kostpris primo | 47.500 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 47.500 |
| Af- og nedskrivning primo | -1.980 |
| Årets afskrivning | -11.875 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -13.855 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 33.645 |

5. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Andre Anlæg mv. kr. |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kostpris primo | 0 |
| Tilgang | 15.353 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 15.353 |
| Opskrivninger primo | xxx.xxx |
| Årets opskrivning | xxx.xxx |
| Opskrivninger ultimo | xxx.xxx |
| Af- og nedskrivning primo | 0 |
| Årets afskrivning | -4.222 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -4.222 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 11.131 |

6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

| | |
|---------------------|---------|
| | 2018 |
| Afsat revisor | 6.000 |
| Skyldig A-SKAT & AM | 118.301 |
| ATP | 2.291 |
| Retio | 4.437 |
| Moms | 26.186 |
| Anden gæld i alt | 157.215 |

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2017/18 | 2016/17 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | | 1 |