

# done ApS

Hesselvang 13  
7100 Vejle

Årsrapport  
20. juni 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

20/05/2017

Søren Christensen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

done ApS

Hesselvang 13

7100 Vejle

Telefonnummer: 60221342

e-mailadresse: mette@done.as

CVR-nr: 37802336

Regnskabsår: 20/06/2016 - 31/12/2016

**Bankforbindelse**

Sydbank

Kirketorvet 4

7100 vejle

DK Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 20. juni til 31. december 2016 for selskabet done aps.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016. Ligeledes er resultatopgørelsen et retvisende billede af resultatet af virksomhedens aktiviteter i den anførte regnskabsperiode.

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

Betingelserne for at undlade revision anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Vejle, den 15. maj 2016

Direktionen

---

Direktør Anne-Mette Christensen

---

Adm. direktør Søren Christensen

Vejle, den 15/05/2017

## Direktion

Poul Søren Christensen  
Adm. Direktør

Anne-Mette Christensen  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er besluttet at fravælge revision, og betingelserne herfor anses som opfyldt

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med administrations-, bogholderi- og rådgivningsydelser og hermed beslægtet virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat blev et overskud på kr. 23.425

Årets resultat anvendes således:

Udbytte kr. 20.000

Overført resultat kr. 3.425

Selskabets balance udviser pr. 31. december en balancesum på kr. 299.291

Egenkapitalen udgør kr. 203.425

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

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. 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 nominel beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer ind i årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelse

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger. Personaleomkostninger omfatter gager inklusive feriepenge samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. 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.

## Balance

Tilgodehavender medtages til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab, der opgøres på baggrund af individuel vurdering. Likvide beholdninger består af en bankkonto. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

# Resultatopgørelse 20. jun 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.
Nettoomsætning .....		196.706
Eksterne omkostninger .....	1	-44.439
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>152.267</b>
Personaleomkostninger .....	2	-110.575
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		0
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>41.692</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-11.660
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>30.032</b>
Skat af årets resultat .....		-6.607
<b>Årets resultat .....</b>		<b>23.425</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		20.000
Overført resultat .....		3.425
<b>I alt .....</b>		<b>23.425</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		92.414
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>92.414</b>
Likvide beholdninger .....		206.877
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>299.291</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>299.291</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000
Overført resultat .....		3.425
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>203.425</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	3	95.866
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>95.866</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>95.866</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>299.291</b>

# Noter

## 1. Eksterne omkostninger

Salgs- og rejseomkostninger 8.502  
 Lokaleomkostninger 5.320  
 Administrationsomkostninger 30.617  
 i alt 44.439

## 2. Personaleomkostninger

	<b>2016</b>	<b>-</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	79716	xxxxx
Social sikring	10852	xxxxx
Andre omkostninger	20007	xxxxx
	<u>110575</u>	<u>xxxxx</u>

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

3. Anden gæld  
 Skyldige skatter 71.866  
 Skyldig udbytte 20.000  
 Skyldige lokaleomkostninger 4.000  
 i alt 95.866