



Revisionscentret

V/REG. REVISOR JESPER THYGESEN

NYTORV 6, 1. SAL
4200 SLAGELSE
TLF. : 58 58 04 44
FAX : 58 58 04 49
MAIL: info@revi.dk

Stakehouse IVS

Baretten 24
4100 Ringsted

CVR.nr.: 37 81 21 61

ÅRSRAPPORT 2016/2017

Regnskabsperiode: 21/6 2016 - 30/9 2017

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
2. november 2017

Morten Asmussen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5.
Ledelsesberetning	6.
Arsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7.
Resultatopgørelse 21/6 2016 - 30/9 2017	10.
Balance pr. 30/9 2017	11.
Noter	13.

Selskabsoplysninger

Selskab

Stakehouse IVS
Baretten 24
4100 Ringsted

CVR.nr.: 37 81 21 61

Hjemstedskommune: Ringsted

E-mail: morten@stakehouse.dk

Regnskabsperiode: 21/6 2016 - 30/9 2017

Stiftelsesdato: 21/6 2016

Direktion

Morten Drachmann Asmussen

Revisor

Revisionscentret
v/ Jesper Thygesen

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/2017 for

Stakehouse IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/9 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21/6 2016 - 30/9 2017.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den 2. november 2017

Direktion

.....
Morten Drachmann Asmussen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i Stakehouse IVS

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Vi har opstillet årsregnskabet for Stakehouse IVS for regnskabsåret 21/6 2016 - 30/9 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 etiske krav, 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.

Slagelse, den 2. november 2017

Revisionscentret
v/ Jesper Thygesen
(CVR.nr. 10352231)

Jesper Thygesen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomheder omkring kommunikation og dialog med stakeholdere samt medieproduktion og rådgivning af medievirksomheder og dermed beslægtede virksomheder

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter, som har påvirket regnskabsåret.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige virksomheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Skat

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.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Udbytte

Forslag til udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. I posten medregnes eventuelle ekstraordinære udbytter, der er udloddet i regnskabsåret.

Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 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.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien 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 netto-skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 21/6 2016 - 30/9 2017

Note		<u>2016/2017</u> (16 mdr.)
	BRUTTOFORTJENESTE	1.108.563
1	Personaleomkostninger	<u>-393.290</u>
	DRIFTSRESULTAT	715.273
	Finansielle omkostninger	<u>-10.917</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	704.356
2	Skat af årets resultat	<u>-159.000</u>
	ÅRETS RESULTAT	545.356
	 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
	Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen	100.000
	Overført til reserve for iværksætterselskab	35.000
	Overført resultat	<u>410.356</u>
	I ALT	545.356

Balance pr. 30/9 2017
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u> (16 mdr.)
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>68.238</u>
Tilgodehavender i alt	<u>68.238</u>
Likvide beholdninger	<u>833.939</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>902.177</u>
AKTIVER I ALT	<u>902.177</u>

Balance pr. 30/9 2017
Passiver

<u>Note</u>		<u>2016/2017</u> (16 mdr.)
2	Virksomhedskapital	15.000
3	Reserve for opskrivninger	35.000
4	Overført resultat	410.356
	Forslag til udbytte	<u>100.000</u>
	EGENKAPITAL I ALT	<u>560.356</u>
	Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	27.886
	Anden gæld	<u>313.935</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>341.821</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>341.821</u>
	PASSIVER I ALT	<u>902.177</u>
5	Nærtstående parter	

NOTER

2016/2017
(16 mdr.)

Note 1 - Personalemkostninger

Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>2</u>
Gager og lønninger	392.282
Pensionsbidrag	0
Andre omkostninger til social sikring	<u>1.008</u>
	<u>393.290</u>

Note 2 - Skat

Skat af årets resultat:

Skat af årets skattepligtige indkomst	159.000
Regulering af skatter for tidligere år	<u>0</u>
	<u>159.000</u>

Note 3 - Reserve for opskrivninger

Reserve for opskrivninger	0
Overført af årets resultat	<u>35.000</u>
	<u>35.000</u>

Note 4 - Overført resultat

Overført resultat primo	0
Årets resultat	545.356
Overført til reserve for iværksætterselskab	<u>-35.000</u>
	510.356
Til disposition i alt	510.356
Foreslået udbytte for året	<u>-100.000</u>
	<u>410.356</u>

Note 5 - Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Morten Drachmann Asmussen