

Stakehouse IVS

Baretten 24
4100 Ringsted

CVR.nr.: 37 81 21 61

ÅRSRAPPORT 2017/2018

Regnskabsperiode: 1/10 2017 - 30/9 2018

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
31. oktober 2018

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 1/10 2017 - 30/9 2018	9.
Balance pr. 30/9 2018	10.
Noter	12.

Selskabsoplysninger

Selskab

Stakehouse IVS
Baretten 24
4100 Ringsted

CVR.nr.: 37 81 21 61

E-mail: morten@stakehouse.dk

Regnskabsperiode: 1/10 2017 - 30/9 2018

Stiftelsesdato: 21/6 2016

Direktion

Morten Drachmann Asmussen

Revisor

Revisionscentret
v/ Jesper Thygesen

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/10 2017 - 30/9 2018.

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 31. oktober 2018

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 1/10 2017 - 30/9 2018, 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 31. oktober 2018

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

Jesper Thygesen
Registreret revisor
mne12363

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 %.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1/10 2017 - 30/9 2018

Note	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u> <small>(16 mdr.)</small>
BRUTTOFORTJENESTE	924.662	1.108.563
1 Personaleomkostninger	<u>-775.272</u>	<u>-393.290</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	149.390	715.273
Finansielle omkostninger	<u>-8.979</u>	<u>-10.917</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	140.411	704.356
2 Skat af årets resultat	<u>-34.364</u>	<u>-159.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>106.047</u>	<u>545.356</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen	100.000	100.000
Overført resultat	<u>6.047</u>	<u>445.356</u>
I ALT	<u>106.047</u>	<u>545.356</u>

Balance pr. 30/9 2018
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u> <small>(16 mdr.)</small>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>124.315</u>	<u>68.239</u>
Tilgodehavender i alt	<u>124.315</u>	<u>68.239</u>
Likvide beholdninger	<u>916.939</u>	<u>833.939</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.041.254</u>	<u>902.178</u>
AKTIVER I ALT	<u>1.041.254</u>	<u>902.178</u>

Balance pr. 30/9 2018
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u> <small>(16 mdr.)</small>
Virksomhedskapital	15.000	15.000
3 Reserve for opskrivninger	35.000	35.000
4 Overført resultat	416.403	410.356
Forslag til udbytte	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>566.403</u>	<u>560.356</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	55.262	0
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	36.470	27.886
Anden gæld	<u>383.119</u>	<u>313.936</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>474.851</u>	<u>341.822</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>474.851</u>	<u>341.822</u>
PASSIVER I ALT	<u>1.041.254</u>	<u>902.178</u>

NOTER

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u> (16 mdr.)
Note 1 - Personalemkostninger		
<hr/>		
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>4</u>	<u>2</u>
Gager og lønninger	770.053	392.282
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	5.219	1.008
	<u>775.272</u>	<u>393.290</u>
Note 2 - Skat		
<hr/>		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	34.364	159.000
	<u>34.364</u>	<u>159.000</u>
Note 3 - Reserve for opskrivninger		
<hr/>		
Reserve for opskrivninger	35.000	35.000
	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
Note 4 - Overført resultat		
<hr/>		
Overført resultat primo	410.356	-35.000
Årets resultat	106.047	545.356
	<u>516.403</u>	<u>510.356</u>
Til disposition i alt	516.403	510.356
Foreslået udbytte for året	-100.000	-100.000
	<u>416.403</u>	<u>410.356</u>