

# Social Works ApS

Islands Brygge 79, 9. 201., 2300 København S

CVR-nr. 37 92 70 15

## Årsrapport

**1. juli 2017 - 30. juni 2018**

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

---

Jacob Roesen  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Social Works ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for 2018/19 og fremover ikke skal revideres. Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 29. november 2018

### **Direktion**

Nina Shini Andersen

### **Bestyrelse**

Jacob Roesen  
Formand

Nina Shini Andersen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejerne i Social Works ApS**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Social Works ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 29. november 2018

### **BUUS JENSEN**

Statsautoriserede revisorer  
CVR-nr. 16 11 90 40

Christoffer Jensen

Statsautoriseret revisor  
mne34277

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Social Works ApS Islands Brygge 79, 9. 201. 2300 København S
	CVR-nr.: 37 92 70 15
	Stiftet: 12. august 2016
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
<b>Bestyrelse</b>	Jacob Roesen, Formand Nina Shini Andersen
<b>Direktion</b>	Nina Shini Andersen
<b>Revision</b>	BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor medie- og reklamebranchen samt hermed beslægtet virksomhed, herunder gennem datterselskaber.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 1.790 t.kr. mod 279 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -346 t.kr. mod -1.211 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende og forventeligt, idet der er tale om det første reelle etableringsår, herunder med investering i medarbejdere, eget brand og key accounts. Selskabet har oplevet en signifikant vækst, og mange af de nyeste store kampagner er endnu ikke indtægtsført: svarende til yderligere 30% af omsætningen.

Virksomheden har sikret en platform for yderligere vækst og proof of concept via en base af meget stærke danske og internationale brands i den faste kundeportefølje.

Ledelsens forventning til det kommende år, er en klar styrkelse af overskudsgraden på eksisterende ydelser samt etablering af flere aktiver.

Selskabet har tabt mere end 50 % af kapitalgrundlaget og er derfor omfattet af selskabslovens § 119 omkring kapitaltab. Selskabets ledelse forventer ved egen indtjening at kunne reetablere egenkapitalen. Der er igangsat en række tiltag til dette formål.

Efter regnskabsårets udløb har ejerne indgået aftale om at konvertere 1.5 mio.kr. af selskabets gæld til egenkapital for at styrke selskabets kapitalgrundlag fremadrettet. Selskabet har på baggrund heraf tilstrækkelig likviditet til at gennemfører den ordinære drift og vækst i det kommende regnskabsår.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Social Works 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.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### 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.

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 nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter 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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### **Personaleomkostninger**

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

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandel i associeret virksomhed indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### **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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### **Immaterielle anlægsaktiver**

#### **Udviklingsprojekter, patenter og licenser**

Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 10 år.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

#### Tilgodehavender

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

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

#### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Social Works ApS forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien 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 nettoskatteaktiver 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.

#### Gældsforpligtelser

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### **Periodeafgrænsningsposter**

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

## Resultatopgørelse

---

<u>Note</u>	<u>1/7 2017 - 30/6 2018</u>	<u>12/8 2016 - 30/6 2017</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>1.789.799</b>	<b>278.937</b>
2 Personaleomkostninger	-1.938.853	-1.102.179
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-138.417	-90.401
<b>Driftsresultat</b>	<b>-287.471</b>	<b>-913.643</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-33.175	-263.051
Andre finansielle indtægter	7.632	200
Øvrige finansielle omkostninger	-96.787	-34.479
<b>Resultat før skat</b>	<b>-409.801</b>	<b>-1.210.973</b>
3 Skat af årets resultat	63.712	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-346.089</b>	<b>-1.210.973</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Disponeret fra overført resultat	-346.089	-1.210.973
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-346.089</b>	<b>-1.210.973</b>

## Balance 30. juni

---

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
4 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder	463.262	601.679
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>463.262</u>	<u>601.679</u>
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	54.449
6 Kapitalandel i associeret virksomhed	8.567	25.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>8.567</u>	<u>79.449</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>471.829</u></b>	<b><u>681.128</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.235.464	318.341
Tilgodehavende selskabsskat	63.712	0
Andre tilgodehavender	0	137.256
Tilgodehavender i alt	<u>2.299.176</u>	<u>455.597</u>
Likvide beholdninger	<u>111.134</u>	<u>103.458</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>2.410.310</u></b>	<b><u>559.055</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>2.882.139</u></b>	<b><u>1.240.183</u></b>

## Balance 30. juni

---

<b>Passiver</b>		
Note	2018	2017
<b>Egenkapital</b>		
7 Virksomhedskapital	50.000	50.000
8 Overført resultat	-1.557.062	-1.210.973
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-1.507.062</b>	<b>-1.160.973</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
9 Gæld til tilknyttede virksomheder	2.000.000	2.000.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.000.000	2.000.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	30.000	155.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	12.415	76.165
Anden gæld	1.292.143	143.906
Periodeafgrænsningsposter	1.054.643	26.085
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.389.201	401.156
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>4.389.201</b>	<b>2.401.156</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.882.139</b>	<b>1.240.183</b>
<b>1 Usikkerhed om going concern</b>		
<b>10 Eventualposter</b>		

## Noter

---

	1/7 2017 - 30/6 2018	12/8 2016 - 30/6 2017
<b>1. Usikkerhed om going concern</b>		
Selskabet har en negativ egenkapital på t.kr. -1.507. Selskabet har tabt mere end 50 % af kapitalgrundlaget og er derfor omfattet af selskabslovens § 119 omkring kapitaltab. Efter regnskabsårets udløb har ejerne indgået aftale om at konvertere 1.5 mio.kr. af selskabets gæld til egenkapital for at styrke selskabets kapitalgrundlag fremadrettet. Selskabet har på baggrund heraf tilstrækkelig likviditet til at gennemfører den ordinære drift og vækst i det kommende regnskabsår.		
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	1.913.970	1.088.809
Andre omkostninger til social sikring	24.883	13.370
	<b>1.938.853</b>	<b>1.102.179</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	12	8
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	-63.712	0
	<b>-63.712</b>	<b>0</b>
<b>4. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder</b>		
Kostpris 1. juli 2017	692.080	0
Tilgang i årets løb	0	692.080
<b>Kostpris 30. juni 2018</b>	<b>692.080</b>	<b>692.080</b>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2017	-90.401	0
Årets afskrivninger	-138.417	-90.401
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2018</b>	<b>-228.818</b>	<b>-90.401</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018</b>	<b>463.262</b>	<b>601.679</b>



## Noter

---

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>	
<b>5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>			
Kostpris 1. juli 2017	317.500	0	
Tilgang i årets løb	0	317.500	
Afgang i årets løb	<u>-317.500</u>	<u>0</u>	
<b>Kostpris 30. juni 2018</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>317.500</u></b>	
Opskrivninger 1. juli 2017	-263.051	0	
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	-16.742	-263.051	
Årets tilbageførsler på afgang	<u>279.793</u>	<u>0</u>	
<b>Opskrivninger 30. juni 2018</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-263.051</u></b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>54.449</u></b>	
<b>6. Kapitalandel i associeret virksomhed</b>			
Kostpris 1. juli 2017	25.000	0	
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>25.000</u>	
<b>Kostpris 30. juni 2018</b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	
Korrektion af tidligere opskrivninger	<u>-16.433</u>	<u>0</u>	
<b>Nedskrivninger 30. juni 2018</b>	<b><u>-16.433</u></b>	<b><u>0</u></b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018</b>	<b><u>8.567</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	
<b>Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport</b>			
	<b>Ejerandel</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Årets resultat</b>
Shared Vision ApS, København	50 %	17.134	-32.866
<b>7. Virksomhedskapital</b>			
Virksomhedskapital 1. juli 2017		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
		<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>

## Noter

---

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
<b>8. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. juli 2017	-1.210.973	0
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-346.089</u>	<u>-1.210.973</u>
	<b><u>-1.557.062</u></b>	<b><u>-1.210.973</u></b>
<b>9. Gæld til tilknyttede virksomheder</b>		
Gæld til tilknyttede virksomheder i alt	2.000.000	2.020.000
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>0</u>	<u>-20.000</u>
	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>

Til styrkelse af selskabets likviditet, er der ydet et ekstraordinært lån til selskabet, med bestemmelse om at afdrag ikke forfalder før 1/7 2019. Långiver træder tilbage for selskabets øvrige kreditorer frem til 1/7 2019.

## 10. Eventualposter

### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Mayland 1130 ApS som administrationselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 0 t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.