

Holy Truffle IVS

Kigkurren 8, kl
2300 København S

Årsrapport
26. august 2016 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/03/2018

Søren Krogsgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Holy Truffle IVS

Kigkurren 8, kl

2300 København S

Telefonnummer: 42540747

CVR-nr: 37964018

Regnskabsår: 26/08/2016 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Direktionens har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 26. august 2016 - 31. december 2017 for Holy Truffle IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og opfylder betingelserne for klasse B virksomheder.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 26. august 2016 - 31. december 2017.

Selskabet har i regnskabsåret ikke været underkastet revision. Det er direktionens opfattelse, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

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

Det foreslås at henstte t. kr. 46 til kapitalforhøjelse og restarende resultatet foreslås overført til næste år.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 16/03/2018

Direktion

Søren Haarbye Krogsgaard
Direktør

Stig William Nissen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet:

Selskabets formål er handel og industri.

Selskabet har i regnskabsåret udført opgaver indenfor reklameproduktion, markedsføring mv.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets resultat udgør t. kr. 67 efter skat.

Direktionen anser resultatet for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Selskabets resultat har konsolideret et resultat der har gjort det muligt at omdanne selskabet til et anpartsselskab, hvorfor direktionen i det nye regnskabsår er påbegyndt proces med dette, således selskabets bundne kapital kommer til at udgøre 50.000 kr.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indretning og måling

Aktiver indrettes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fradå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indretning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Regnskabsposterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne er sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste eller bruttotab i den offentliggjorte årsrapport.

Nettoomsætningen

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).

Variable omkostninger

Vare- og ydelseskøb samt køb af fremmed arbejdskraft til udførelse af opgaver.

Personaleomkostninger

Lønninger, sociale omkostninger mv.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til salg, lokale og administration samt øvrige indirekte omkostninger .

Finansielle poster

Renter vedr. bank, kreditorer, SKAT og evt. gevinster og tab på valuta.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Indretning af lejede lokaler: 10 år

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Debitorer

Indmåles til nominel værdi. Hvor der forventes tab, nedskrives til nettorealiseringsværdien.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 26. aug. 2016 - 31. dec. 2017

	Note	2016/17 kr.
Bruttoresultat		1.875.664
Personaleomkostninger	1	-1.769.758
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0
Resultat af ordinær primær drift		105.906
Ordinært resultat før skat		105.906
Skat af årets resultat	2	-38.514
Årets resultat		67.392
Forslag til resultatdisponering		
Overført til reserve for iværksætterselskab		46.000
Overført resultat		21.392
I alt		67.392

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		45.500
Materielle anlægsaktiver i alt		45.500
Deposita		37.474
Finansielle anlægsaktiver i alt		37.474
Anlægsaktiver i alt		82.974
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.750
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.840
Tilgodehavende skat		113.586
Andre tilgodehavender		131.881
Tilgodehavender i alt		267.057
Likvide beholdninger		560.986
Omsætningsaktiver i alt		828.043
Aktiver i alt		911.017

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		4.000
Reserve for Iværksætterselskab		46.000
Overført resultat		21.392
Egenkapital i alt		71.392
Hensættelse til udskudt skat		9.100
Hensatte forpligtelser i alt		9.100
Modtagne forudbetalinger fra kunder		384.495
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		230.322
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		207.708
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		830.525
Gældsforpligtelser i alt		830.525
Passiver i alt		911.017

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17
	kr.
Løn og gager	-1.755.409
Pensionsbidrag	0
Andre omkostninger til social sikring	-14.349
	<u>-1.769.758</u>

Der har i gennemsnit været ansat 3,5 medarbejdere i regnskabsåret.

2. Skat af årets resultat

	2016/17
	kr.
Aktuel skat	-29.414
Ændring af udskudt skat	-9.100
Regulering vedrørende tidligere år	0
	<u>-38.514</u>

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en lejekontrakt med uopsigelighed frem til 1. marts 2019. Pr. balancedagen udgør forpligtelsen ca. t. kr. 100.