

The Douglas Collective IVS

Marienlyst Alle 11
3000 Helsingør

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/05/2019

Simon Svegaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

The Douglas Collective IVS
Marienlyst Alle 11
3000 Helsingør

Telefonnummer: 20122803

e-mailadresse: simon.svegaard@gmail.com

CVR-nr: 38119540

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at levere konsulent ydelser til private virksomheder indenfor forbedring af kunde oplevelsen og maksimering af medarbejder engagement.

Årets finansielle udvikling

Årets resultat udviser et overskud på t.kr 12, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Ledelsen forventer et lavere aktivitets niveau i 2019.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		837.829	839.217
Eksterne omkostninger		-86.798	-198.587
Bruttoresultat		751.031	640.630
Personaleomkostninger	1	-734.880	-615.150
Resultat af ordinær primær drift		16.151	25.480
Øvrige finansielle omkostninger		-468	-29
Ordinært resultat før skat		15.683	25.451
Skat af årets resultat	2	-3.748	-5.920
Årets resultat		11.935	19.531
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		11.935	19.531
I alt		11.935	19.531

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.750	
Andre tilgodehavender			67.507
Tilgodehavender i alt		18.750	67.507
Likvide beholdninger		88.421	171.339
Omsætningsaktiver i alt		107.171	238.846
Aktiver i alt		107.171	238.846

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		1.000	1.000
Overført resultat		31.467	19.531
Egenkapital i alt		32.467	20.531
Skyldig selskabsskat		3.750	5.920
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	70.954	212.395
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		74.704	218.315
Gældsforpligtelser i alt		74.704	218.315
Passiver i alt		107.171	238.846

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	729.472	609.173
Pensionsbidrag	-	-
Andre omkostninger til social sikring	5.408	5.977
	<u>734.880</u>	<u>615.150</u>

2. Skat af årets resultat

	2018 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	3.748	27.444
Ændring af udskudt skat	-	-
Regulering vedrørende tidligere år	-	-
	<u>3.748</u>	<u>27.444</u>

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

	31/12 2018	31/12 2017
Skyldig A-skat	31,083	26,311
Skyldig AM bidrag	7,455	6,396
Skyldig ATP	1,515	1,909
Skyldig moms	3,126	12,702
Feriepenge forpligtelse	25,776	65,462
Skyldig udlæg	-	1,779
Skyldige omkostninger	2,000	
Forudbetalinger fra kunder	-	97,837
	70,954	212,395

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret