

Social Minds ApS

c/o Republikken Vesterbrogade 26
1620 København V
CVR-nr. 38 79 13 70

Årsrapport for 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2021.

Magnus Jacobi
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Social Minds ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af re-sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2020 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 19. marts 2021

Direktion

Mette Merete Moth Fog
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Social Minds ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Social Minds ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

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 bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, 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.

Brøndby, den 19. marts 2021

ALBJERG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

Michel Laursen
statsautoriseret revisor
mne34138

Selskabsoplysninger

Selskabet	Social Minds ApS c/o Republikken Vesterbrogade 26 1620 København V
	CVR-nr.: 38 79 13 70
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Mette Merete Moth Fog, direktør
Associerede virksomheder	Looper P/S, København Wormhole IVS, København

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for strategisk kommunikationsrådgivning til virksomheder samt drive hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 1.505.601 kr. mod 1.877.389 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 523.435 kr. mod 708.515 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2020 kr.	2019 kr.
Bruttofortjeneste	1.505.601	1.877.389
1 Personaleomkostninger	-733.204	-888.127
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-4.130	0
Driftsresultat	768.267	989.262
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	49.000	196.000
Andre finansielle indtægter	1.297	0
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	-142.000
2 Øvrige finansielle omkostninger	-129.714	-140.661
Resultat før skat	688.850	902.601
3 Skat af årets resultat	-165.415	-194.086
Ordinært resultat efter skat	523.435	708.515
Årets resultat	523.435	708.515
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	113.000	110.600
Overføres til overført resultat	410.435	597.915
Disponeret i alt	523.435	708.515

Balance 31. december

Aktiver		2020	2019
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver			
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	12.389	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>12.389</u>	<u>0</u>
5	Kapitalandele i associerede virksomheder	4.789.910	4.789.910
6	Andre værdipapirer og kapitalandele	4.000	4.000
7	Deposita	31.500	50.673
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>4.825.410</u>	<u>4.844.583</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>4.837.799</u>	<u>4.844.583</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavende selskabsskat	16.434	0
	Tilgodehavender i alt	<u>16.434</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger	<u>754.846</u>	<u>653.766</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>771.280</u>	<u>653.766</u>
	Aktiver i alt	<u>5.609.079</u>	<u>5.498.349</u>

Balance 31. december

Passiver		2020	2019
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital			
	Virksomhedskapital	50.000	50.000
	Overført resultat	887.635	477.200
8	Foreslået udbytte for regnskabsåret	113.000	110.600
	Egenkapital i alt	<u>1.050.635</u>	<u>637.800</u>
 Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	<u>441.534</u>	<u>289.847</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>441.534</u>	<u>289.847</u>
 Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	16.391
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	3.073.321	3.174.009
	Selskabsskat	30.162	1.232
	Anden gæld	<u>1.003.427</u>	<u>1.379.070</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.116.910</u>	<u>4.570.702</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.116.910</u>	<u>4.570.702</u>
	Passiver i alt	<u>5.609.079</u>	<u>5.498.349</u>

9 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2019	50.000	-120.715	0	-70.715
Årets overførte overskud eller underskud	0	597.915	110.600	708.515
Egenkapital 1. januar 2020	50.000	477.200	110.600	637.800
Udloddet udbytte	0	0	-110.600	-110.600
Årets overførte overskud eller underskud	0	410.435	113.000	523.435
	50.000	887.635	113.000	1.050.635

Noter

	2020 kr.	2019 kr.
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	720.471	874.455
Andre omkostninger til social sikring	6.816	6.816
Personalemkostninger i øvrigt	5.917	6.856
	733.204	888.127
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	2	2
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	129.714	140.661
	129.714	140.661
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	13.728	1.232
Årets regulering af udskudt skat	151.687	192.854
	165.415	194.086
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Tilgang i årets løb	16.519	0
Kostpris 31. december 2020	16.519	0
Årets afskrivninger	-4.130	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	-4.130	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	12.389	0

Noter

	31/12 2020 kr.	31/12 2019 kr.	
5. Kapitalandele i associerede virksomheder			
Kostpris 1. januar 2020	4.789.910	4.789.910	
Kostpris 31. december 2020	4.789.910	4.789.910	
Nedskrivninger 1. januar 2020	0	0	
Nedskrivninger 31. december 2020	0	0	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	4.789.910	4.789.910	
Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter			
	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
		kr.	kr.
Looper P/S, København	49 %	1.046.061	228.594
Wormhole IVS, København	50 %	88.843	3.389
6. Andre værdipapirer og kapitalandele			
Kostpris 1. januar 2020		146.000	150.000
Afgang i årets løb		0	-4.000
Kostpris 31. december 2020		146.000	146.000
Nedskrivninger 1. januar 2020		-142.000	0
Årets nedskrivninger		0	-142.000
Nedskrivninger 31. december 2020		-142.000	-142.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020		4.000	4.000
7. Deposita			
Kostpris 1. januar 2020		31.500	50.673
Kostpris 31. december 2020		31.500	50.673
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020		31.500	50.673

Noter

	31/12 2020	31/12 2019
	kr.	kr.
8. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar 2020	110.600	0
Udloddet udbytte	-110.600	0
Udbytte for regnskabsåret	<u>113.000</u>	<u>110.600</u>
	<u>113.000</u>	<u>110.600</u>

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Lejeaftaler:

Selskabet har en huslejeforpligtelse, den samlede forpligtelse udgør 32 t.kr. pr. 31. december 2020.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Social Minds 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.

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.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

Nettoomsætning omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg for kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses generelt for at være tilfældet, når:

- Tjenesteydelsen er leveret inden regnskabsårets udløb
- Der foreligger en forpligtende salgsaftale
- Salgsprisen er fastlagt
- Indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget

Det sikres hermed, at indregningen først sker, når de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå virksomheden.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-20 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og 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. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser vedrørende investeringsejendomme måles til amortiseret kostpris.

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

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Mette Fog

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-817078072776
Tidspunkt for underskrift: 22-03-2021 kl.: 10:38:47
Underskrevet med NemID

Mette Fog

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-817078072776
Tidspunkt for underskrift: 22-03-2021 kl.: 10:38:47
Underskrevet med NemID

Michel Laursen

Som Statsautoriseret revisor NEM ID
RID: 41470665
Tidspunkt for underskrift: 22-03-2021 kl.: 10:45:32
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 79eb6d5eXr241957492

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.