

We Do ApS

Parallelsvej 9
8680 Ry

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er godkendt den

27/05/2018

Per Dalbjerg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

We Do ApS

Parallelvej 9

8680 Ry

e-mailadresse: fid@fidreams.org

CVR-nr: 37836338

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for We Do ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsstandarder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Ry, den 01/05/2018

Direktion

Thea Puggaard Strand

Bestyrelse

Thea Puggaard Strand

Per Dalbjerg

Rikke Mayland Olsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår, da vi forventer at ligge under det niveau der kræver revidering.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten i selskabet har været under revision i 2017. Som resultat her af er det blevet besluttet at tilknytte en massør og terapi klinik. Det har medført visse start omkostninger i 2017 og kun meget lille omsætning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Hermed aflægges årsrapporten for 2017 for We Do ApS der viser et underskud på DKK 3.385, og en egenkapital i virksomheden på DKK 63.191.

Vi anser regnskabet for værende tilfredstillende.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker den økonomiske stilling, og som der ikke allerede er taget hensyn til ved rapportens udarbejdelse.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af konsulentydelse

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger. Desuden indregnes øvrige personaleomkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til salgsomkostninger, administrationsomkostninger og forsikringer.

Skatter

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udskudt skatteaktiver og -forpligtelser

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.

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.

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. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		1.020	87.100
Bruttoresultat		1.020	87.100
Personaleomkostninger	1	0	-44.495
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	0	-9.000
Andre driftsomkostninger	3	-5.141	-13.194
Resultat af ordinær primær drift		-4.121	20.412
Øvrige finansielle omkostninger			-70
Ordinært resultat før skat		-4.121	20.342
Skat af årets resultat		736	-4.466
Årets resultat		-3.385	15.876
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			0
Overført resultat		-3.385	15.876
I alt		-3.385	15.876

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.125	
Tilgodehavende skat		955	
Andre tilgodehavender		10.320	
Tilgodehavender i alt		12.400	
Likvide beholdninger		50.990	75.206
Omsætningsaktiver i alt		63.390	75.206
Aktiver i alt		63.389	75.206

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.001	50.001
Overkurs ved emission		698	698
Overført resultat		12.492	15.876
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		63.191	66.575
Hensættelse til udskudt skat			0
Andre hensatte forpligtelser			1.985
Hensatte forpligtelser i alt			1.985
Leverandører af varer og tjenesteydelser		128	
Skyldig selskabsskat		0	6.446
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	70	200
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		198	6.646
Gældsforpligtelser i alt		198	6.646
Passiver i alt		63.389	75.206

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Løn	0	39.384
Feriepenge	0	4.687
ATP	0	284
Øvrige personale udgifter	0	140
	0	44.495

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2016 kr.
Nedskrivning af goodwill	0	9.000
	0	9.000

Ved oprettelse af We Do ApS, var kundeforhold til Silkeborg Kommune overført og bogført som goodwill, ved udgangen af 2016 er det vurderet at dette kundeforhold er ophørt og derfor nedskrivning af aktiv.

3. Andre driftsomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Bankgebyrer, mv.	584	1.867
Markedsføring	144	180
Administration	0	2.070
Forsikring	2.182	2.115
Konsulenter og Freelancere	0	6.000
Kurser/Seminarer	0	762
Afgifter mv.	0	200
Vedligeholdelse og inventar	2.230	0
	5.141	13.194

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

	2017	2016
	kr.	kr.
Udlæg fra ansatte/bestyrelsesmedlemmer	2.968	200
Afregnet moms	-2.898	0
	70	200