

Numberz ApS
CVR-nr. 35 63 58 31
Årsrapport 2016
(3. Regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 10. marts 2017

Silas Ohm Sauer
Dirigent

Indholdsfortegnelse	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3 -4
Resultatopgørelse	5
Aktiver	6
Passiver	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9 - 10

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet:**

Numberz ApS
Lyngbyvej 389
2820 Gentofte

CVR-nr.: 35635831
Stiftelsesdato: 10. januar 2014
Regnskabsperiode: 1. januar 2016 - 31. december 2016

Direktion:

Silas Ohm Sauer
Shane Simon Kernan

Rådgiver:

Niemann ApS
Tollerupparken 3
3600 Frederikssund

CVR-nr.: 37897795

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Numberz ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, d. 13. marts 2017

Direktion:

Silas Ohm Sauer

Shane Simon Kernan

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Numberz ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 og nedskrivninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttoresultat

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Bruttoresultat består af nettoomsætning fratrukket vareforbrug og eksterne omkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der direkte medgår til at opnå selskabets omsætning, herunder handelsvarer, fremmed arbejde mv.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

ÅRSREGNSKAB**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS****Skatteomkostninger**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-8 år / 0-20%

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 og -omkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

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

ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste		1.286.731	1.123.839
Personaleomkostninger	2	-1.729.319	-1.177.319
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-66.671	-25.474
Resultat af ordinær drift		-509.259	-78.954
Øvrige finansielle omkostninger		0	-179
Ordinært resultat før skat		-509.259	-79.133
Skat af ordinært resultat	3	-19.559	11.287
Årets resultat		-528.818	-67.846
Resultatdisponering:			
Overført resultat		-528.818	-67.846
I alt disponering		-528.818	-67.846

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Anlægsaktiver:			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		91.513	118.696
Indretning af lejede lokaler		188.995	71.281
Materielle anlægsaktiver	4	280.508	189.977
Deposita		227.625	227.625
Finansielle anlægsaktiver		227.625	227.625
Anlægsaktiver		508.133	417.602
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		-22.505	5.404
Udskudte skatteaktiver		0	19.559
Tilgodehavender		-22.505	24.963
Likvide beholdninger		122.321	128.824
Omsætningsaktiver		99.816	153.787
Aktiver		607.949	571.389

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

PASSIVER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-623.595	-94.777
Egenkapital		-543.595	-14.777
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		492.500	13.610
Langfristede gældsforpligtelser		492.500	13.610
Gæld til banker		58.343	12.088
Leverandører af varer og tjenesteydelser		212.368	259.117
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		42.613	18.613
Anden gæld		345.720	282.738
Kortfristede gældsforpligtelser		659.044	572.556
Gældsforpligtelser		1.151.544	586.166
Passiver		607.949	571.389

Oplysning om usikkerhed om going concern

1

Oplysning om eventualforpligtelser

5

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6

Oplysning om ejerskab

7

Oplysning om hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

8

ÅRSREGNSKAB

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2016

	Virksomheds kapital:	Overført resultat:	Alle klasser af egenkapital:
	kr.	kr.	kr.
Primo	80.000	-94.777	-14.777
Årets resultat	0	-528.818	-528.818
Ultimo	80.000	-623.595	-543.595

ÅRSREGNSKAB

NOTER

	2016	2015
	kr.	kr.

Note 1: Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen. Ledelsen vurderer, at selskabet fortsat er i en opstartsfase, og at der fra regnskabsåret 2017 generes positive resultater og efterfølgende retablering af egenkapitalen.

Note 2: Oplysning om personaleomkostninger

Lønninger	1.669.214	1.139.279
Omkostninger til social sikring	37.590	6.984
Andre personaleomkostninger	22.515	31.056
Personaleomkostninger	1.729.319	1.177.319

Note 3: Oplysning om skat af ordinært resultat

Årets regulering af udskudt skat	19.559	-11.287
Skat af ordinært resultat	19.559	-11.287

Note 4: Oplysning om materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:	Indretning af lejede lokaler:	Alle materielle anlægsaktiver :
	kr.	kr.	kr.
Kostpris, primo	135.913	79.538	215.451
Tilgang	0	157.202	157.202
Kostpris, ultimo	135.913	236.740	372.653
Ned- og afskrivninger, primo	-17.217	-8.257	-25.474
Afskrivninger	-27.183	-39.488	-66.671
Ned- og afskrivninger, ultimo	-44.400	-47.745	-92.145
Regnskabsmæssig værdi, primo	118.696	71.281	189.977
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	91.513	188.995	280.508

ÅRSREGNSKAB**NOTER**

2016	2015
kr.	kr.

Note 5: Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst i indkomståret 2016.

Note 6: Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. balancedagen.

Note 7: Oplysning om ejerskab

Følgende anpartshavere ejer min. 5 % af anpartskapitalen eller repræsenterer min. 5 % af stemmerne:

- Bygherren Holding IVS
- Shane Simon Kernan

Note 8: Oplysning om hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at udøve virksomhed med barudskænkning og dermed beslægtet virksomhed.