

Klubliv Mobil A/ S

Vestre Paradisvej 2, Øverød
2840 Holte

CVR-nr.: 36 48 70 03

Årsrapport

for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017

3. Regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 4. juni 2018

Flemming Hesthaven
Dirigent

Indhold

Påtegninger

	Side
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7 & 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 & 11
Noter	12 & 13

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Klubliv Mobil A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 4. juni 2018

Direktion

Flemming Hesthaven
Direktør

Bestyrelse

Carsten Christian Jess
Formand

Flemming Hesthaven

Martin Laust Søgaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Klubliv Mobil A/ S

Vi har opstillet årsregnskabet for Klubliv Mobil A/S for regnskabsåret 01.01.2017 – 31.12.2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 overnødt 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.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard, Godkendte Revisorer ApS
CVR NR. 15 19 99 89

Holte, den 4. juni 2018

Hakan Keser
Registreret Revisor
mne41462

Selskabsoplysninger

Selskabet	Klubliv Mobil A/S Vestre Paradisvej 2, Øverød 2840 Holte
Cvrnr.:	36 48 70 03
Stiftet:	30.december 2014
Hjemsted:	Rudersdal
Regnskabsår	1. januar 2017 - 31. december 2017
Direktion	Flemming Hesthaven
Bestyrelse	Carsten Christian Jess Flemming Hesthaven Martin Laust Søgaard
Dirigent	Flemming Hesthaven
Revisor	Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard, Godkendte Revisorer ApS Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V
Generalforsamling	Ordinæregeneralforsamlingen afholdes den 4. juni 2018 på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabsaktivitet bestod i indkomståret af at levere ydelser indenfor telefoni samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtede virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på kr. 24.853, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. -2.944.101.

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Kapitalredskab

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen. Selskabets ledelse er opmærksomme på selskabslovens bestemmelser omkring kapitaltab og forventer at reetablere egenkapitalen ved fremtidige driftsoverskud samt kapitalindskud fra anpartshavere. Der henvises i øvrigt til note 7 i årsregnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker Årsregnskabet's udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Klubliv Mobil A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Der er ingen sammenligningstal idet det er selskabets første regnskabsperiode.

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 aktieselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå aktieselskabet, 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.

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

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten omfatter omsætning af handelsvarer, og som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet, og med fradrag af vareforbrug, andre omkostninger og hjælpematerialer. Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og evt. 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

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

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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 proventet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter

		2016 t.kr.
	Bruttofortjeneste	(50.643)
		(66)
1	Personaleomkostninger	27.038
		(254)
	Afskrivninger	-
		-
	Resultat før finansielle poster	(23.606)
		(320)
	Finansielle indtægter	-
		-
	Finansielle omkostninger	(1.247)
		(2)
	Resultat før skat	<u>(24.853)</u>
		(322)
	Skat af årets resultat	-
		-
	Årets resultat	<u>(24.853)</u>
		(322)
	Forslag til resultatdisponering:	
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	-
		-
	Overført resultat	(24.853)
		(322)
	Disponeret i alt	(24.853)
		(322)

This document has esignatur Agreement-ID: e29dec89XXm11417953

Balance pr. 31.12.2017

		t.Kr.
AKTIVER		i 2016
Omsætningsaktiver:		
Andre tilgodehavender	8	-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	16.650	27
Likvide beholdninger	11.831	12
Omsætningsaktiver ialt	28.489	39
Aktiver ialt	28.489	39

Balance pr. 31.12.2017

	PASSIVER	t.Kr.
		i 2016
Noter		
2	Egenkapital :	
	Selskabskapital	500
	Overført resultat	(3.444.101)
	Egenkapital ialt	(2.944.101)
	Gæld	
	Langfristet gæld :	
3	Gæld til tilknyttede virksomheder	2.741.150
	Langfristet gæld i alt	2.741.150
	Kortfristet gæld :	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	104.616
	Anden gæld	126.824
	Kortfristet gæld i alt	231.440
	Gæld ialt	2.972.590
	Passiver ialt	39
4	Ejerforhold	
5	Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling	

NOTER

1 Personalemkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Lønninger	-	224
Andre omkostninger til social forsikring	-	1
Andre personaleomkostninger	-	2
	-	227

2 Egenkapitaloppgørelse

	Selskabskapital	Overført Resultat
Egenkapital pr. 1. januar 2017	500.000	(3.419.248)
Overført fra resultatdisponeringen	-	(24.853)
Totalindkomst i alt	-	(3.444.101)
Egenkapital 31. december 2017	500.000	(3.444.101)
Samlet egenkapital 31. december 2017		(2.944.101)

Selskabskapitalen består af 500 aktier á nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen.

3 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2017	Gæld 31. december 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Andre kreditinstitutter	2.741.150	2.741.150	-	2.741.150

4 Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets særlige aktionærorfortegnelse over betydelige kapitalposter som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Part 1 ApS	47,5%
MLS af 2016 Holding IvS	5,0%
Timewise ApS	47,5%

5 Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har tab selskabskapitalen, da selskabets forpligtelser overstiger dets aktiver med DKK 2.944.101 pr. 31. december 2017. Denne situation medfører, at der naturligt vil være væsentlig usikkerhed forbundet med selskabets fortsatte drift.

Selskabets ledelse er opmærksom på selskabets finansielle situation, og har intern igangsat funktionsoptimerende tiltag som skal effektivisere selskabets indtjeningsevne. Ledelsen er ligeledes i dialog med selskabets långivere og indgået aftaler med hovedparten af disse, samt sørger for at afholde de omkostninger som skal sikre selskabets fortsatte drift.

Ledelsen aflægger på denne baggrund årsrapporten som going concern.

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.

Flemming Hesthaven

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-046858884384
Tidspunkt for underskrift: 05-06-2018 kl.: 10:56:14
Underskrevet med NemID

Flemming Hesthaven

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-046858884384
Tidspunkt for underskrift: 05-06-2018 kl.: 10:56:14
Underskrevet med NemID

Flemming Hesthaven

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-046858884384
Tidspunkt for underskrift: 05-06-2018 kl.: 10:56:14
Underskrevet med NemID

Martin Laust Søgaard

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-138724766537
Tidspunkt for underskrift: 05-06-2018 kl.: 10:34:50
Underskrevet med NemID

Carsten Christian Jess

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-422210460808
Tidspunkt for underskrift: 08-06-2018 kl.: 18:44:17
Underskrevet med NemID

Hakan Keser

Som Revisor NEM ID
PID: 9208-2002-2-726970024962
Tidspunkt for underskrift: 09-06-2018 kl.: 18:34:11
Underskrevet med NemID

Nedenstående parter har modtaget, men ikke underskrevet dette dokument.

The following parties have recieved but not signed this document.

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.

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.

This document has esignatur Agreement-ID: e29dec89Xxm11417953