

PROTOCOL PROJECT ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/05/2013

Sten Elm

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PROTOCOL PROJECT ApS
 Bakketoppen 4
 2830 Virum

 Telefonnummer: 20155505

 CVR-nr: 31285615
 Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor HR REVISION - KENNETH BARRETT ApS
 Vinkelvej 3
 4000 Roskilde
 DK Danmark
 CVR-nr: 28842562
 P-enhed: 1011407109

Ledespåtegning

Den af mig udarbejdede årsrapport for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Da selskabet fortsat opfylder kravene for at fravælge revision, er det besluttet fortsat at fravælge revision.

Virum, den 21/05/2013

Direktion

Christel Skousen Thrane

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Til ledelsen i Protocol Projekt ApS.

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har jeg ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Protocol Projekt ApS for regnskabsåret 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Jeg har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Roskilde, 21/05/2013

Sten Elm
Registreret Revisor FSR
HR REVISION - KENNETH BARRETT ApS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, og er aflagt i danske kroner.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

GENERELT

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.

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.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelse under finansielle poster.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som et tilgodehavende i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle regn-skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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:

Produktionsanlæg og maskiner 3 år

Småanskaffelser indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen som en særskilt regnskabspost.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab (nettorealisationsværdi). Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat 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 samt for be-talte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelsen 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 fremførelsesberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes realiseret, enten ved udligning af 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat		366.558	288.778
Personaleomkostninger	1	-332.996	-61.472
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-38.358
Resultat af ordinær primær drift		33.562	188.948
Andre finansielle indtægter		1.135	0
Andre finansielle omkostninger		-54.975	-50.073
Ordinært resultat før skat		-20.278	138.875
Ekstraordinært resultat før skat		-20.278	138.875
Årets resultat		-20.278	138.875
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-20.278	138.875
I alt		-20.278	138.875

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre tilgodehavender		7.500	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		7.500	0
Anlægsaktiver i alt		7.500	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		27.250	43.738
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		6.625	0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	14.998	0
Tilgodehavender i alt		48.873	43.738
Likvide beholdninger		0	1.459
Omsætningsaktiver i alt		48.873	45.197
AKTIVER I ALT		56.373	45.197

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		-997.160	-976.882
Egenkapital i alt	3	-872.160	-851.882
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		50.039	7.597
Leverandører af varer og tjenesteydelser		143.143	26.006
Anden gæld		101.600	33.707
Ansvarlig lånekapital		633.751	621.325
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	208.444
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		928.533	897.079
Gældsforpligtelser i alt		928.533	897.079
PASSIVER I ALT		56.373	45.197

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Løn og gager	-293.518	-21.954
Andre omkostninger til social sikring	-39.478	-39.518
	<u>-332.996</u>	<u>-61.472</u>

2. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Lån til medlem hos ledelsen kr. 14.998. Lånet er forrentet med 9,45%, og er et anfordringslån. Lånet er indfriet i maj 2013.

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	-976.882	-851.882
Årets resultat	0	-20.278	-20.278
Egenkapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>-997.160</u>	<u>-872.160</u>

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at etablere og drive virksomhed med erhvervsrelateret talentacceleration for erhvervskvinder og hermed beslægtede aktiviteter.

5. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Ingen leasingforpligtelser.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabets anpartskapital på kr. 125.000 ejes af:

Career Production ApS, Bakketoppen 4, 2900 Hellerup

Alting Flyder ApS, Gardes Allé 30, 2900 Hellerup

CEH Consulting ApS, Caroline Amalievej 79, 2800 Kongens Lyngby

Volke Holding ApS, Strandagervej 29, 2900 Hellerup

Anders Christian Moeller Holding ApS, Henning Bojesens Vej 12, 2820 Gentofte

Søren Eich, Lillenæs 73, 7000 Fredericia