

Henriette Zobel ApS

Bredgade 21 A, 5. sal, 1260 København K

CVR-nr. 31 86 98 38

Årsrapport

1. januar - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2018.



Henriette Jasmine Zobel Bertelsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Henriette Zobel 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 31. maj 2018

Direktion

Henriette Jasmine Zobel Bertelsen

Selskabsoplysninger

Selskabet

Henriette Zobel ApS
Bredgade 21 A, 5. sal
1260 København K

CVR-nr.: 31 86 98 38

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Henriette Jasmine Zobel Bertelsen



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Henriette Zobel 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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Direkte omkostninger omfatter omkostninger der er inseparabel med nettoomsætningen.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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

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



Anvendt regnskabspraksis

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 fremadrettet 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.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

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 salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.



Anvendt regnskabspraksis

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.

Der er i regnskabsåret indregnet udskudt skat t.kr. 13.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 kr.
Bruttotab	-44.733	29.475
2 Personaleomkostninger	0	-25.403
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-14.800	0
Driftsresultat	-59.533	4.072
3 Øvrige finansielle omkostninger	-2.631	-497
Resultat før skat	-62.164	3.575
Skat af årets resultat	13.203	-4.000
Ordinært resultat efter skat	-48.961	-425
Årets resultat	-48.961	-425
 Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-48.961	-425
Disponeret i alt	-48.961	-425

Balance 31. december

Aktiver	2017	2016
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver		
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	59.200	74.000
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>59.200</u>	<u>74.000</u>
Deposita	15.519	15.519
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>15.519</u>	<u>15.519</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>74.719</u>	<u>89.519</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	5.500
Udskudte skatteaktiver	13.203	0
Tilgodehavende selskabsskat	6.000	56.811
Andre tilgodehavender	0	13.780
Tilgodehavender i alt	<u>19.203</u>	<u>76.091</u>
Likvide beholdninger	0	31.647
Omsætningsaktiver i alt	<u>19.203</u>	<u>107.738</u>
Aktiver i alt	<u>93.922</u>	<u>197.257</u>

Balance 31. december

Passiver		2017	2016
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital			
5	Virksomhedskapital	125.000	125.000
6	Overført resultat	-2.179.821	-2.130.860
	Egenkapital i alt	-2.054.821	-2.005.860
Gældsforpligtelser			
	Gæld til pengeinstitutter	4.417	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.000	36.749
	Anden gæld	2.139.326	2.166.368
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.148.743	2.203.117
	Gældsforpligtelser i alt	2.148.743	2.203.117
	Passiver i alt	93.922	197.257

1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Noter

	2017 kr.	2016 kr.
1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter		
Selskabets formål er at arrangere workshops/retreats og at undervise i mediationen for private og virksomheder samt dertil beslægtet aktiviteter efter ledelsens skøn.		
2. Personaleomkostninger		
Personaleomkostninger i øvrigt	0	25.403
	0	25.403
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	0	0
Der har i året ikke været ansatte ud over direktionen, hvilken ikke har modtaget vederlag.		
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	2.631	497
	2.631	497
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2017	74.000	74.000
Kostpris 31. december 2017	74.000	74.000
Årets afskrivninger	-14.800	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	-14.800	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	59.200	74.000
5. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2017	125.000	125.000
	125.000	125.000

Noter

	31/12 2017	31/12 2016
	kr.	kr.
6. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2017	-2.130.860	-2.130.435
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-48.961</u>	<u>-425</u>
	<u>-2.179.821</u>	<u>-2.130.860</u>