

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Årsrapport 2016/17

CVR-nr. 25 52 08 66

click-a-site A/S

Læderstræde 9

1201 København K

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. december 2017.

Henrik Terkildsen
Dirigent

Tel (+45) 43 96 06 56 | Fax (+45) 43 43 04 01 | pkf@pkf.dk | www.pkf.dk
Hovedvejen 56 | DK-2600 Glostrup
CVR-nr. 14 11 92 99 | Netværk: RevisorGruppen Danmark og PKF International

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for click-a-site A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 20. december 2017

Direktion

Henrik Terkildsen

Erik Michael Zonkjer

Bestyrelse

Henrik Terkildsen

Michael Sahl

Erik Michael Zonkjer

Anne-Sofie Thorgaard Zonkjer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionærerne i click-a-site A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for click-a-site A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Overtrædelse af momslovgivningen

Selskabet har i strid med momsloven indberettet fejlagtige momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Forholdet er bragt i orden efter statusdagen.

Selskabet har i strid med momsloven ikke afregnet moms til SKAT rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Glostrup, den 20. december 2017

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 14 11 92 99

H. Munkebo Christiansen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	click-a-site A/S Læderstræde 9 1201 København K
	Telefon: 33 38 41 11 Hjemmeside: www.cas.dk E-mail: info@cas.dk
	CVR-nr.: 25 52 08 66 Stiftet: 25. juni 2000 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1. juli 2016 - 30. juni 2017 17. regnskabsår
Bestyrelse	Henrik Terkildsen Michael Sahl Erik Michael Zonkjer Anne-Sofie Thorgaard Zonkjer
Direktion	Henrik Terkildsen Erik Michael Zonkjer
Revision	PKF Munkebo Vindlev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup
Bankforbindelse	Handelsbanken, Allerød afd., Frederiksborgvej 25, 3450 Allerød
Associeret virksomhed	Politikerkanalen IVS, København K

Hovedtal

	<u>2016/17</u> <u>t.kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>	<u>2013/14</u> <u>t.kr.</u>	<u>2012/13</u> <u>t.kr.</u>
Resultatoppgørelse:					
Bruttofortjeneste	2.268	2.306	2.479	2.321	2.831
Resultat af ordinær primær drift	369	273	295	246	287
Finansielle poster, netto	-196	-248	-251	-239	-273
Årets resultat	131	5	28	20	8
Balance:					
Balancesum	4.869	4.159	3.977	4.137	4.241
Egenkapital	326	194	190	162	142
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	6	5	4	4	6

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at udvikle, sælge og rådgive om webløsninger til brug for kommunikation, salg og markedsføring via internettet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttfortjeneste udgør 2.268 t.kr. mod 2.306 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 131 t.kr. mod 5 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Vores nye driftsmiljø er fuldt ud implementeret og driften kører tilfredsstillende. Vores gamle driftsmiljø forventes udfaset indenfor en kort årrække.

Vores vikarbooking-system har været under fortsat udvikling, og selskabet har arbejdet med planer, der skal styrke udvikling og salg af vikarbooking-løsninger.

Vores økonomiske målsætninger for år 2017/18:

- En stigende omsætning
- Et stigende omkostningsniveau
- Et overskud på niveau med 2016/17
- En balance på niveau med 2016/17

Vores målsætninger er baseret på:

- En bedre udnyttelse af vores ressourcer, via et tættere samarbejde med komplementerende virksomheder
- Øget salg af systemudviklingsressourcer
- En udvidelse af salgsressourcerne

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Selskabets aktiviteter indenfor vikarbooking-løsninger er efter regnskabsårets udløb overdraget til et nyt selskab, CAS Vikarbooking ApS, der udelukkende har til formål at videreudvikle vikarbooking-systemet samt markedsføre og sælge vikarbooking-løsninger til private og offentlige virksomheder. Bortset herfra er der ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for click-a-site A/S 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.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning med fradrag af vareforbrug 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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

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

Anvendt regnskabspraksis

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 samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandel i associeret virksomhed indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter

Kostprisen for udvikling omfatter omkostninger, herunder lønninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniskeudnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger over den vurderede økonomiske brugstid.

Anvendt regnskabspraksis

Udviklingsomkostninger afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3-5 år.

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3-5 år.

Materielle anlægsaktiver

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

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.

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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteilgodehavender 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. Skatteilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttofortjeneste	2.268.496	2.306.048
1 Personaleomkostninger	-1.015.018	-1.134.986
Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver	-884.724	-898.387
Driftsresultat	368.754	272.675
Andre finansielle indtægter	1.183	12.030
Øvrige finansielle omkostninger	-197.058	-260.202
Resultat før skat	172.879	24.503
2 Skat af årets resultat	-41.521	-19.935
Årets resultat	131.358	4.568
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	131.358	4.568
Disponeret i alt	131.358	4.568

Balance 30. juni

Aktiver			
Note		2017	2016
	Anlægsaktiver		
3	Goodwill	0	0
3	Udviklingsprojekter	2.567.874	2.629.302
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>2.567.874</u>	<u>2.629.302</u>
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Kapitalandel i associeret virksomhed	446	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>446</u>	<u>0</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.568.320</u>	<u>2.629.302</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.131.635	1.489.256
	Andre tilgodehavender	169.411	40.011
	Tilgodehavender i alt	<u>2.301.046</u>	<u>1.529.267</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.301.046</u>	<u>1.529.267</u>
	Aktiver i alt	<u>4.869.366</u>	<u>4.158.569</u>

Balance 30. juni

Passiver		
Note	2017	2016
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	500.000	500.000
7 Overført resultat	-174.258	-305.616
Egenkapital i alt	325.742	194.384
Hensatte forpligtelser		
8 Hensættelser til udskudt skat	183.189	141.668
Hensatte forpligtelser i alt	183.189	141.668
Gældsforpligtelser		
9 Gæld til pengeinstitutter	912.500	1.032.500
Langfristede gældsforpligtelser i alt	912.500	1.032.500
9 Kortfristet del af langfristet gæld	120.000	120.000
Gæld til pengeinstitutter	975.277	991.861
Leverandører af varer og tjenesteydelser	216.088	175.906
Anden gæld	2.136.570	1.502.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.447.935	2.790.017
Gældsforpligtelser i alt	4.360.435	3.822.517
Passiver i alt	4.869.366	4.158.569
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Eventualposter		

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	872.203	680.320
Andre omkostninger til social sikring	45.148	76.579
Personalemkostninger i øvrigt	97.667	378.087
	<u>1.015.018</u>	<u>1.134.986</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>6</u>	<u>5</u>
2. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	41.521	19.935
	<u>41.521</u>	<u>19.935</u>
3. Immaterielle anlægsaktiver		
	<u>Goodwill</u>	<u>Udviklingsprojekter</u>
Kostpris 1. juli 2016	60.000	5.336.162
Tilgang	0	823.296
Afgang	0	-882.576
	<u>60.000</u>	<u>5.276.882</u>
Kostpris 30. juni 2017		
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	60.000	2.706.860
Årets afskrivninger	0	884.724
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-882.576
	<u>60.000</u>	<u>2.709.008</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017		
	<u>0</u>	<u>2.567.874</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017		

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. juli 2016	267.756
Kostpris 30. juni 2017	267.756
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	267.756
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017	267.756
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	0

30/6 2017

30/6 2016

5. Kapitalandel i associeret virksomhed

Kostpris 1. juli 2016	0	0
Tilgang i årets løb	446	0
Kostpris 30. juni 2017	446	0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	446	0

Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabs- mæssig vær- di hos click- a-site A/S
Politikerkanalen IVS, København K	42,50 %	-4.710	-5.760	446

6. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. juli 2016	500.000	500.000
	500.000	500.000

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Noter

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>		
7. Overført resultat				
Overført resultat 1. juli 2016	-305.616	-310.184		
Årets overførte overskud eller underskud	131.358	4.568		
	<u>-174.258</u>	<u>-305.616</u>		
8. Hensættelser til udskudt skat				
Hensættelser til udskudt skat 1. juli 2016	141.668	121.733		
Udskudt skat af årets resultat	41.521	19.935		
	<u>183.189</u>	<u>141.668</u>		
Udskudt skat påhviler følgende poster:				
Immaterielle anlægsaktiver	512.077	467.634		
Materielle anlægsaktiver	-3.986	-5.315		
Fremført underskud fra tidligere år	-324.902	-320.651		
	<u>183.189</u>	<u>141.668</u>		
9. Gældsforpligtelser				
	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Gæld i alt</u>	<u>Gæld i alt</u>
	<u>første år</u>	<u>efter 5 år</u>	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
Gæld til pengeinstitutter	120.000	432.500	1.032.500	1.152.500
	<u>120.000</u>	<u>432.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.152.500</u>
10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 2.008 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:				
Goodwill			0 t.kr.	
Driftsmidler og inventar			0 t.kr.	
Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser			2.132 t.kr.	
Andre tilgodehavender			169 t.kr.	

Noter

11. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har pr. 30. juni 2017 en huslejeforpligtelse på i alt 117 t.kr., svarende til en opsigelsesperiode på 6 måneder.