

ROESGAARD

NÅR OVERBLIK SKABER VÆRDI

Vertica A/S

**Åboulevarden 69
8000 Aarhus C**

CVR-nr. 26 26 35 73

Årsrapport for 2020/21

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 07/12 2021

Jeppe Møller Hansen
Dirigent

Når overblik
samler brikkerne
– og skaber værdi

REVISION RÅDGIVNING JURÅ
REVISION RÅDGIVNING JURÅ
REVISION RÅDGIVNING JURÅ

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. oktober 2020 - 30. september 2021	13
Balance pr. 30. september 2021	14
Egenkapitalopgørelse	16
Pengestrømsopgørelse 1. oktober 2020 - 30. september 2021	17
Noter	18

Selskabsoplysninger

Selskabet

Vertica A/S
Åboulevarden 69
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 26 26 35 73
Regnskabsperiode: 1. oktober 2020 - 30. september 2021
Hjemsted: Aarhus

Bestyrelse

Troels Riisbrich Underlien, formand
Uffe Meiner
Jeppe Møller Hansen
Lars Christensen

Direktion

Jeppe Møller Hansen, adm. direktør

Revision

Roesgaard
Godkendt Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Vertica A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 7. december 2021

Direktion

Jeppe Møller Hansen
adm. direktør

Bestyrelse

Troels Riisbrich Underlien
formand

Uffe Meiner

Jeppe Møller Hansen

Lars Christensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Vertica A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vertica A/S for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 for 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.

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:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Horsens, den 7. december 2021

Roesgaard

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Kasper Rostgaard Munk
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne44061

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Hovedtal					
Resultat					
Bruttofortjeneste	86.864.972	85.288.341	66.587.569	71.842.328	61.213.462
Resultat før af- og nedskrivninger	10.720.581	18.049.047	7.358.504	17.595.978	15.030.566
Resultat før finansielle poster	10.798.194	18.085.993	7.379.095	17.408.698	14.781.582
Resultat af finansielle poster	(56.583)	(94.420)	(87.823)	(533.467)	1.434
Årets resultat	8.330.652	13.981.937	5.515.808	13.021.843	11.500.408
Balance					
Balancesum	34.049.492	41.401.727	25.765.725	33.052.764	29.830.886
Investering i materielle anlægsaktiver	117.051	0	0	0	42.000
Egenkapital	8.991.601	14.160.949	12.679.011	20.663.203	18.641.360
Antal medarbejdere	110	99	88	83	76
Nøgletal					
Afkastningsgrad	28,6 %	53,9 %	25,1 %	55,4 %	53,7 %
Soliditetsgrad	26,4 %	34,2 %	49,2 %	62,5 %	62,5 %
Forrentning af egenkapital	72,0 %	104,2 %	33,1 %	66,3 %	70,2 %
Likviditetsgrad	170,4 %	222,3 %	187,7 %	257,3 %	254,0 %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af IT-relaterede ydelser, herunder software og hardware og hertil hørende konsulentvirksomhed, samt anden hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 8.330.652, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en egenkapital på kr. 8.991.601.

2021 blev et lidt anderledes år for Vertica. De primære faktorer var 2. runde med Corona, en stifter trådte ud af selskabets drift og en omfattende flytning til lokaler af den dobbelte størrelse.

Resultatet nåede 10,7 mio. kr. før skat og en omsætningsstigning på 10 %.

Ift. udvikling af virksomhedens aktiviteter er der grundlæggende en positiv udvikling hele vejen rundt. Særligt opbygning af kontor i København har taget fart med en efterhånden solid base på 15 medarbejdere med en sund kultur og stærk kompetenceprofil. Desuden har opbygningen af vores strategiske indsatsområde omkring forretningsrådgivning taget fart, og vi har fået godt fat i flere store kunder med 4 dedikerede profiler til formålet. Sidst men ikke mindst har vi opbygget egen rekrutteringsenhed for at imødekomme behovet her.

Økonomisk ligger vi lavere end sidste år som primært kan tilskrives indførelse af ny teknologi (og opbygning af erfaringer hermed), en fraflytning fra tidligere lokaler som kostede relativt dyrt, en indflytning til nye lokaler, samt en fredelig proces omkring at Troels som stifter trådte ud af selskabet.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Med nye lokaler, mere plads og en stor efterspørgsel forventer vi at vokse yderligere til næste år. Kunderne er der og vi står stærkt profilmæssigt i markedet for e-handelsleverandører understreget med ikke mindre end 2 førstepladser ved e-handelsprisuddelingen for 2020 med Hørkram (som blev afholdt november 2020) og 2021, hvor vi vandt med Søstrene Grene som case.

Ledelsen forventer at omsætningen vækster i niveauet 15-20 % og resultat før skat forventes i niveauet 10-15 mio. kr.

Særlige forudsætninger for virksomhedens forventede udvikling

Forudsætningen for fortsat vækst er fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere. Her har Coronas andet år været lidt mere udfordrende, da efterspørgslen på dygtige digitale kompetencer er steget mærkbart i markedet. Vi dog godt rustet hertil med dedikeret fokus og arbejdskraft til rekruttering. Her er desuden en række initiativer igang ift. både fastholdelse, udvikling og tiltrækning af de rette medarbejdere.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vertica A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omsætning vedrørende tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingomkostninger mv.

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 indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som 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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Anvendt regnskabspraksis

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

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar (edb)	3 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i øvrigt	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte

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

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat 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 betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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 til nettorealisationværdi.

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 nettorealisationværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal.

Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Gennemsnitlige aktiver}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$
Likviditetsgrad	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld}}$

Resultatopgørelse 1. oktober 2020 - 30. september 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Bruttofortjeneste		86.864.972	85.288.341
Personaleomkostninger	1	<u>(76.144.391)</u>	<u>(67.239.294)</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		10.720.581	18.049.047
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>77.613</u>	<u>36.946</u>
Resultat før finansielle poster		10.798.194	18.085.993
Finansielle indtægter	2	11.192	8.116
Finansielle omkostninger	3	<u>(67.775)</u>	<u>(102.536)</u>
Resultat før skat		10.741.611	17.991.573
Skat af årets resultat	4	<u>(2.410.959)</u>	<u>(4.009.636)</u>
Årets resultat		<u>8.330.652</u>	<u>13.981.937</u>
Resultatdisponering	5		

Balance pr. 30. september 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	2.455
Indretning af lejede lokaler		<u>117.051</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	6	<u>117.051</u>	<u>2.455</u>
Deposita	7	<u>2.557.379</u>	<u>1.217.507</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>2.557.379</u>	<u>1.217.507</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.674.430</u>	<u>1.219.962</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		23.158.896	18.583.671
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	76.158	0
Andre tilgodehavender		134.028	244.828
Udskudt skatteaktiv	10	104.532	127.814
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>113.019</u>
Tilgodehavender		<u>23.473.614</u>	<u>19.069.332</u>
Likvide beholdninger		<u>7.901.448</u>	<u>21.112.433</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>31.375.062</u>	<u>40.181.765</u>
Aktiver i alt		<u>34.049.492</u>	<u>41.401.727</u>

Balance pr. 30. september 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		600.000	600.000
Overført resultat		8.391.601	13.560.949
Egenkapital	9	8.991.601	14.160.949
Skyldigt sambeskatningsbidrag		2.370.082	3.948.406
Feriepengeforpligtelser		4.270.286	5.214.805
Langfristede gældsforpligtelser	11	6.640.368	9.163.211
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.504.788	457.465
Anden gæld		15.417.018	15.490.140
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder		1.495.717	2.129.962
Kortfristede gældsforpligtelser		18.417.523	18.077.567
Gældsforpligtelser i alt		25.057.891	27.240.778
Passiver i alt		34.049.492	41.401.727
Eventualforpligtelser	12		
Nærtstående parter og ejerforhold	13		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ekstraordinært udbytte	I alt
Egenkapital 1. oktober 2020	600.000	13.560.949	0	14.160.949
Betalt ekstraordinært udbytte	0	0	(13.500.000)	(13.500.000)
Årets resultat	0	(5.169.348)	13.500.000	8.330.652
Egenkapital 30. september 2021	600.000	8.391.601	0	8.991.601

Pengestrømsopgørelse 1. oktober 2020 - 30. september 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Årets resultat		8.330.652	13.981.937
Reguleringer	14	2.389.929	4.067.110
Ændring i driftskapital	15	<u>(5.032.127)</u>	<u>15.834.562</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		5.688.454	33.883.609
Renteindbetalinger og lignende		11.192	8.116
Renteudbetalinger og lignende		<u>(67.775)</u>	<u>(102.536)</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		5.631.871	33.789.189
Betalt selskabsskat		<u>(3.966.001)</u>	<u>(1.765.008)</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet		1.665.870	32.024.181
Køb af materielle anlægsaktiver		(117.051)	0
Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.		(2.446.894)	(18.531)
Salg af materielle anlægsaktiver		80.068	40.234
Salg af finansielle anlægsaktiver m.v.		<u>1.107.022</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		(1.376.855)	21.703
Betalt udbytte		<u>(13.500.000)</u>	<u>(12.500.000)</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		(13.500.000)	(12.500.000)
Ændring i likvider		(13.210.985)	19.545.884
Likvider 1. oktober 2020		<u>21.112.433</u>	<u>1.566.549</u>
Likvider 30. september 2021		7.901.448	21.112.433
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		<u>7.901.448</u>	<u>21.112.433</u>
Likvider 30. september 2021		7.901.448	21.112.433

Noter til årsrapporten

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	66.201.715	59.037.367
Pensioner	7.939.294	6.209.862
Andre omkostninger til social sikring	936.867	725.009
Andre personaleomkostninger	<u>1.066.515</u>	<u>1.267.056</u>
	<u>76.144.391</u>	<u>67.239.294</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>110</u>	<u>99</u>
Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.		
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	3.100	3.600
Valutakursgevinster	<u>8.092</u>	<u>4.516</u>
	<u>11.192</u>	<u>8.116</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	58.434	97.490
Kursreguleringer omkostninger	<u>9.341</u>	<u>5.046</u>
	<u>67.775</u>	<u>102.536</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	2.370.082	3.948.406
Årets udskudte skat	23.282	42.934
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>17.595</u>	<u>18.296</u>
	<u>2.410.959</u>	<u>4.009.636</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
	kr.	kr.
5 Resultatdisponering		
Ekstraordinært udbytte	13.500.000	12.500.000
Overført resultat	<u>(5.169.348)</u>	<u>1.481.937</u>
	<u>8.330.652</u>	<u>13.981.937</u>
6 Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. oktober 2020	882.776	0
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>117.051</u>
Kostpris 30. september 2021	<u>882.776</u>	<u>117.051</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2020	880.321	0
Årets afskrivninger	<u>2.455</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2021	<u>882.776</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021	<u>0</u>	<u>117.051</u>
7 Finansielle anlægsaktiver		
		Deposita
Kostpris 1. oktober 2020		1.217.507
Tilgang i årets løb		2.446.894
Afgang i årets løb		<u>(1.107.022)</u>
Kostpris 30. september 2021		<u>2.557.379</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021		<u>2.557.379</u>

Noter til årsrapporten

	2021	2020
	kr.	kr.
8 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder, salgspris	76.158	0
	76.158	0

9 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 600.000 aktier à nominelt kr. 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

	2021	2020
	kr.	kr.
10 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. oktober 2020	(127.814)	(170.748)
Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen	23.282	42.934
Hensættelse til udskudt skat 30. september 2021	(104.532)	(127.814)
Immaterielle anlægsaktiver	0	(16.782)
Materielle anlægsaktiver	(104.532)	(111.032)
Overført til udskudt skatteaktiv	104.532	127.814
	0	0
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	104.532	127.814
Regnskabsmæssig værdi	104.532	127.814

Noter til årsrapporten

11 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2020	Gæld 30. september 2021	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Skyldigt sambeskatningsbidrag	3.948.406	2.370.082	0	0
Feriepengeforpligtelser	5.214.805	4.270.286	0	0
	9.163.211	6.640.368	0	0

12 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Vertica Holding ApS og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Der er indgået lejekontrakter vedrørende leje af lokaler i Aarhus og København inkl. parkeringspladser. De samlede huslejeforpligtelser udgør 23.362 t.kr. pr. 30. september 2021. Huslejeforpligtelsen er opgjort som minimumsforpligtelsen med en uopsigelsesperiode på mellem 5-8 år inklusive kompensationsbeløb ved opsigelse før udløb af uopsigelsesperiode.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

For perioden 2020/21 er der indgået operationelle leasingaftaler vedrørende biler. De samlede leasingforpligtelser udgør 73 t.kr.

13 Nærtstående parter og ejerforhold

Bestemmende indflydelse

Vertica Holding ApS, Åboulevarden 69, 8000 Aarhus C. Vertica Holding ApS besidder hele aktiekapitalen i virksomheden.

Transaktioner

Virksomheden har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.

Noter til årsrapporten

13 Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat)

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernregnskabet for moderselskabet Vertica Holding ApS, som er den største og mindste koncern hvori selskabet indgår som dattervirksomhed.

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
	kr.	kr.
14 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Finansielle indtægter	(11.192)	(8.116)
Finansielle omkostninger	67.775	102.536
Af- og nedskrivninger	(77.613)	(36.946)
Skat af årets resultat	<u>2.410.959</u>	<u>4.009.636</u>
	<u>2.389.929</u>	<u>4.067.110</u>
15 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	(4.427.564)	3.882.191
Ændring i leverandører mv.	<u>(604.563)</u>	<u>11.952.371</u>
	<u>(5.032.127)</u>	<u>15.834.562</u>