

Genau & More A/S

c/o Incuba Science Park, Åbogade 15, 8200 Aarhus N

CVR-nr. 26 90 18 04

Årsrapport 2019

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. september 2020

Dirigent:

.....
Peter Hertz



Indhold

| | |
|--|----|
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december | 7 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
| Noter | 11 |

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Genau & More A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 3. september 2020
Direktion:

.....
Henrik Johanning

Bestyrelse:

.....
Maryann Treu Barrett
formand

.....
Flemming Steen Jensen

.....
Henrik Johanning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Genau & More A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Genau & More A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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:

- ▶ 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ 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 konklusion 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 bl.a. 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.

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.

København, den 3. september 2020
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Robert Christensen
statsaut. revisor
mne16653

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

| | |
|----------------------|--|
| Navn | Genau & More A/S |
| Adresse, postnr., by | c/o Incuba Science Park, Åbogade 15, 8200 Aarhus N |
| CVR-nr. | 26 90 18 04 |
| Stiftet | 4. december 2002 |
| Hjemstedskommune | Aarhus |
| Regnskabsår | 1. januar - 31. december |
| Bestyrelse | Maryann Treu Barrett, formand Flemming Steen Jensen Henrik Johanning |
| Direktion | Henrik Johanning |

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive virksomhed inden for Life Science (biotek, pharma, medical device) med fokus på at assistere Selskabets kunder med deres interne processer, således at de til enhver tid kan levere den rigtige kvalitet i overensstemmelse med gældende compliance regler og dermed også sikre patientsikkerheden, eller i øvrigt beslægtet virksomhed efter ledelsens vision, strategi og anvisninger.

Usædvanlige forhold, som har påvirket årsregnskabet

Der er i regnskabsåret ikke indtruffet usædvanlige forhold.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på 217 t.kr. mod et underskud på 2.945 t.kr. sidste år, og Selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en negativ egenkapital på -138 t.kr.

Udviklingen i Selskabets økonomi var i 2019 overordnet set utilfredsstillende. Omsætningen faldt i forhold til 2018, og der blev i året ligeledes foretaget en betydelig hensættelse til debitortab vedrørende support leveret og faktureret i 2018, da dette udestående stadig er uafklaret med kunden. Det er Selskabets opfattelse at vi har ydet support dækkende de fremsendte fakturaer.

I regnskabsåret blev der lanceret en ny strategiplan, Genau Excellence, for perioden 2019 - 2021. Selskabet ønsker med den nye strategi at skabe en betydende to-strengt markedsposition inden for især:

- ▶ Inspektionsparathed (Consulting - rådgivningsydelse)
Det vil sige at gøre en virksomheds ledelse, organisation, systemer og produkter parat til inspektion og audits, og dermed projektledelse, drive planlægning, afvikling og opfølgning på inspektioner og audits sammen med kundens organisation og ledelse.
- ▶ IT & Automation i såvel det private som offentlige segment (Engineering - ingeniørydelse)
Det vil sige IT, Automation, Robotics samt brugen af Maskinlæring / Kunstig Intelligens. Selskabet har rekrutteret en område-ansvarlig til at forestå markedsudviklingen. Der forventes en markant efterspørgsel de kommende år, især i de større produktioner af lægemidler og medicinsk udstyr. Selskabet er i dialog med flere større nuværende og nye kunder inden for området.

Overordnet er strategien en yderligere fokusering af services og kompetencer inden for Consulting og Engineering for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel i markedet inden for netop inspektionsparathed og IT og Automation. Strategien har betydet en fokuseret tilpasning af organisation, kompetencer og ressourcer i 2019.

I regnskabsåret har der isoleret set været en meget positiv udvikling i Selskabets omsætning og aktivitet ved en af Selskabets nøglekunder inden for inspektionsparathed, ligesom der er kommet tre nye kunder til i løbet af året inden for netop dette område, hvor der vurderes et større potentiale for forretning i takt med at markedet introduceres til området og cases og referencer etableres.

Herudover er der ved regnskabsårets afslutning startet dialog med flere potentielle, nye kunder inden for forretningsområdet, IT & Automation. Resultatet af denne salgs- og forretningsudvikling forventes at vise resultater i 2020-2021, altså med en tidsmæssig forskydning.

Regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje, idet ledelsen har vurderet, at der er tilstrækkeligt kapitalberedskab til rådighed, som kan dække den planlagte driftsfinansiering i det kommende regnskabsår. Dette samtidig med at drifts- og likviditetsbudgettet viser, at der vil være en tilstrækkelig indtjening og likviditet til at gennemføre driften med et positivt resultat.

Forventet udvikling

I 1. halvår 2020 har Selskabet på trods COVID-19 oplevet en fremgang i kunder, omsætning og indtjening. Dette forventes at fortsætte i 2. halvår 2020.

Der er pr 31. juli 2020 konstateret et væsentligt overskud efter skat på ca. 500 t.kr.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

| Note | kr. | 2019 | 2018 |
|------|---|------------|-------------|
| | Bruttofortjeneste | 8.351.833 | 9.852.695 |
| 2 | Personaleomkostninger | -8.048.887 | -12.958.188 |
| 3 | Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver | -408.988 | -486.360 |
| | Resultat før finansielle poster | -106.042 | -3.591.853 |
| | Finansielle indtægter | 0 | 425 |
| | Finansielle omkostninger | -141.668 | -160.083 |
| | Resultat før skat | -247.710 | -3.751.511 |
| 4 | Skat af årets resultat | 30.987 | 806.944 |
| | Årets resultat | -216.723 | -2.944.567 |
| | Forslag til resultatdisponering | | |
| | Overført resultat | -216.723 | -2.944.567 |
| | | -216.723 | -2.944.567 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

| Note | kr. | 2019 | 2018 |
|------|---|------------------|------------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| 5 | Immaterielle anlægsaktiver | | |
| | Software | 145.181 | 435.534 |
| | | <u>145.181</u> | <u>435.534</u> |
| 6 | Materielle anlægsaktiver | | |
| | Driftsmateriel og inventar | 39.148 | 152.983 |
| | Indretning af lejede lokaler | 14.400 | 19.200 |
| | | <u>53.548</u> | <u>172.183</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver | | |
| | Deposita | 86.129 | 83.889 |
| | | <u>86.129</u> | <u>83.889</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>284.858</u> | <u>691.606</u> |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Tilgodehavender | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.439.646 | 1.938.742 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed | 55.852 | 43.792 |
| | Udsudte skatteaktiver | 580.900 | 622.700 |
| | Tilgodehavende sambeskatningsbidrag | 0 | 14.744 |
| | Andre tilgodehavender | 156.700 | 0 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 247.487 | 95.634 |
| | | <u>2.480.585</u> | <u>2.715.612</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>2.480.585</u> | <u>2.715.612</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u>2.765.443</u> | <u>3.407.218</u> |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

| Note | kr. | 2019 | 2018 |
|------|--|------------------|------------------|
| | PASSIVER | | |
| | Egenkapital | | |
| | Aktiekapital | 1.080.000 | 960.000 |
| | Overkurs ved emission | 0 | 0 |
| | Overført resultat | -1.218.078 | -1.272.651 |
| | Egenkapital i alt | -138.078 | -312.651 |
| | Gældsforpligtelser | | |
| 7 | Langfristede gældsforpligtelser | | |
| | Anden gæld | 157.738 | 0 |
| | | <u>157.738</u> | <u>0</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| | Gæld til kreditinstitut | 845.192 | 716.780 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 145.182 | 194.247 |
| | Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 10.622 | 0 |
| | Anden gæld | 1.744.787 | 2.697.842 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 0 | 111.000 |
| | | <u>2.745.783</u> | <u>3.719.869</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | 2.903.521 | 3.719.869 |
| | PASSIVER I ALT | 2.765.443 | 3.407.218 |

- 1 Anvendt regnskabspraksis
8 Eventualposter m.v.
9 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

| kr. | Aktiekapital | Overkurs ved emission | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Egenkapital 1. januar 2018 | 500.000 | 0 | 631.916 | 1.131.916 |
| Kapitalforhøjelse | 460.000 | 1.040.000 | 0 | 1.500.000 |
| Overført via resultatdisponering | 0 | 0 | -2.944.567 | -2.944.567 |
| Overført fra overkurs ved emission | 0 | -1.040.000 | 1.040.000 | 0 |
| Egenkapital 1. januar 2019 | 960.000 | 0 | -1.272.651 | -312.651 |
| Kapitalforhøjelse | 120.000 | 271.296 | 0 | 391.296 |
| Overført via resultatdisponering | 0 | 0 | -216.723 | -216.723 |
| Overført fra overkurs ved emission | 0 | -271.296 | 271.296 | 0 |
| Egenkapital 31. december 2019 | 1.080.000 | 0 | -1.218.078 | -138.078 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Genau & More A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoen overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens §32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af anlægsaktiver.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter kostprisen på de direkte omkostninger, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

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

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|------------------------------|--------|
| Software | 5 år |
| Driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de øvrige virksomheder i koncernen er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationselskabet.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, 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 aktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions- salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonterings-sats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår.

| kr. | 2019 | 2018 |
|--|------------------|-------------------|
| 2 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 6.776.710 | 10.909.025 |
| Pensioner | 1.022.850 | 1.277.239 |
| Andre omkostninger til social sikring | 53.820 | 65.666 |
| Andre personaleomkostninger | 195.507 | 706.258 |
| | <u>8.048.887</u> | <u>12.958.188</u> |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede | <u>9</u> | <u>15</u> |
| 3 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver | 290.353 | 290.364 |
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver | 118.635 | 195.996 |
| | <u>408.988</u> | <u>486.360</u> |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

| kr. | 2019 | 2018 |
|--|----------------|-----------------|
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 0 | -14.744 |
| Årets regulering af udskudt skat | -30.987 | -792.200 |
| | <u>-30.987</u> | <u>-806.944</u> |

5 Immaterielle anlægsaktiver

| kr. | Software |
|--|------------------|
| Kostpris 1. januar 2019 | 1.451.806 |
| Tilgang i årets løb | 0 |
| Kostpris 31. december 2019 | <u>1.451.806</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 | 1.016.272 |
| Årets afskrivninger | 290.353 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2019 | <u>1.306.625</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 | <u>145.181</u> |
| Afskrives over | <u>5 år</u> |

6 Materielle anlægsaktiver

| kr. | Driftsmateriel og inventar | Indretning af lejede lokaler | I alt |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Kostpris 1. januar 2019 | 1.064.819 | 24.000 | 1.088.819 |
| Kostpris 31. december 2019 | 1.064.819 | 24.000 | 1.088.819 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 | 911.836 | 4.800 | 916.636 |
| Årets afskrivninger | 113.835 | 4.800 | 118.635 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2019 | 1.025.671 | 9.600 | 1.035.271 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 | <u>39.148</u> | <u>14.400</u> | <u>53.548</u> |
| Afskrives over | <u>3-5 år</u> | <u>5 år</u> | |

7 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder 0 kr. senere end 5 år fra balancedagen.

8 Eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Huslejeoplygtelse vedrørende leje af kontorfaciliteter med opsigelsesvarsel på 1 og 6 måneder udgør 158 t.kr.

Forpligtelse vedrørende indgået leasingaftale med restløbetid på 36 måneder udgør 384 t.kr.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Lykke Bank Holding ApS som administrationsselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2015 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 15. juni 2015 eller senere.

9 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for virksomhedens gæld til kreditinstitut, som pr. 31. december 2019 udgør 845 t.kr. er der stillet pant i virksomhedens simple fordringer.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Johanning

Direktion

På vegne af: Genau & More A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-503121576431

IP: 5.57.xxx.xxx

2020-09-03 15:53:21Z

NEM ID 

Henrik Johanning

Bestyrelse

På vegne af: Genau & More A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-503121576431

IP: 5.57.xxx.xxx

2020-09-03 15:54:57Z

NEM ID 

Maryann Treu Barrett

Bestyrelse

På vegne af: Genau & More A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-041429014726

IP: 176.22.xxx.xxx

2020-09-03 18:52:49Z

NEM ID 

Flemming Steen Jensen

Bestyrelse

På vegne af: Genau & More A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-875402846453

IP: 80.161.xxx.xxx

2020-09-04 17:25:28Z

NEM ID 

Robert Christensen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:92401186

IP: 213.32.xxx.xxx

2020-09-06 09:38:52Z

NEM ID 

Peter Hertz

Dirigent

På vegne af: Genau & More A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-458972022272

IP: 176.22.xxx.xxx

2020-09-06 09:52:38Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZB2KQ-KVX0N-7K2MX-K8K73-VJP6F-VZFFB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>