

Conexio ApS

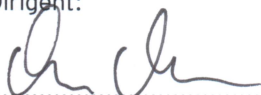
Ågade 10, 6670 Holsted

CVR-nr. 31 08 58 02

Årsrapport 2018/19

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. december 2019

Dirigent:



.....
Ove Hessellund Ovesen





Indhold

| | |
|--|----|
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring | 3 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019 | 7 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
| Noter | 11 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Conexio ApS for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

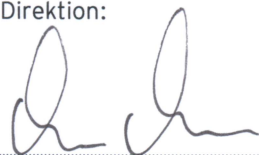
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holsted, den 19. december 2019

Direktion:

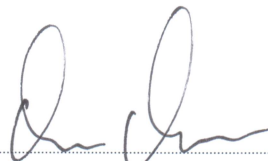


Ove Hessellund Ovesen

Bestyrelse:



Malene Hessellund Egelund
formand



Ove Hessellund Ovesen

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Conexio ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Conexio ApS for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis 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.

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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæring

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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Esbjerg, den 19. december 2019

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Morten Østergaard Koch

statsaut. revisor

mne35420

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

| | |
|----------------------|--|
| Navn | Conexio ApS |
| Adresse, postnr., by | Ågade 10, 6670 Holsted |
| CVR-nr. | 31 08 58 02 |
| Stiftet | 10. december 2007 |
| Hjemstedskommune | Vejen |
| Regnskabsår | 1. oktober 2018 - 30. september 2019 |
| Hjemmeside | www.conexio.dk |
| E-mail | kontakt@conexio.dk |
| Bestyrelse | Malene Hessellund Egelund, formand Ove Hessellund Ovesen |
| Direktion | Ove Hessellund Ovesen |
| Revision | Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Havnegade 33, 6700 Esbjerg |

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udvikling og salg af softwareprodukter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på 558.647 kr. mod et overskud på 891.087 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. september 2019 udviser en egenkapital på 1.648.607 kr. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten 2018/19.

Forventet udvikling

Der forventes et positivt resultat for 2019/20.

Egne kapitalandele

Selskabet besidder 25 stk. egne anpartar a nominelt 1.000 kr., svarende til 20 % af selskabskapitalen. Der har ikke været køb og salg af egne kapitalandele i regnskabsåret.

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Resultatopgørelse

| Note | kr. | 2018/19 | 2017/18 |
|------|---|------------|------------|
| | Bruttofortjeneste | 4.006.117 | 3.790.697 |
| 2 | Personaleomkostninger | -3.161.834 | -2.644.089 |
| | Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver | -113.031 | 0 |
| | Resultat før finansielle poster | 731.252 | 1.146.608 |
| | Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | -6.180 |
| | Finansielle indtægter | 753 | 2.409 |
| | Finansielle omkostninger | -5.298 | -38 |
| | Resultat før skat | 726.707 | 1.142.799 |
| 3 | Skat af årets resultat | -168.060 | -251.712 |
| | Årets resultat | 558.647 | 891.087 |
| | Forslag til resultatdisponering | | |
| | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Øvrige reserver | -85.800 | 257.400 |
| | Overført resultat | -355.553 | -366.313 |
| | | 558.647 | 891.087 |

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Balance

| Note | kr. | 2018/19 | 2017/18 |
|------|--|------------------|------------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| 4 | Immaterielle anlægsaktiver | | |
| | Færdiggjorte udviklingsprojekter | 220.000 | 0 |
| | Udviklingsprojekter under udførelse | 0 | 330.000 |
| | | <u>220.000</u> | <u>330.000</u> |
| 5 | Materielle anlægsaktiver | | |
| | Indretning af lejede lokaler | 54.151 | 0 |
| | | <u>54.151</u> | <u>0</u> |
| 6 | Finansielle anlægsaktiver | | |
| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 | 0 |
| | Kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | 38.927 |
| | Deposita | 67.800 | 16.500 |
| | | <u>67.800</u> | <u>55.427</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>341.951</u> | <u>385.427</u> |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Tilgodehavender | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 796.443 | 1.013.012 |
| 7 | Igangværende arbejder for fremmed regning | 102.134 | 184.567 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 379.403 | 2.166 |
| | | <u>1.277.980</u> | <u>1.199.745</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>1.231.848</u> | <u>1.365.492</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>2.509.828</u> | <u>2.565.237</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u>2.851.779</u> | <u>2.950.664</u> |

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Balance

| Note | kr. | 2018/19 | 2017/18 |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| | PASSIVER | | |
| | Egenkapital | | |
| | Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| | Reserve for udviklingsomkostninger | 171.600 | 257.400 |
| | Overført resultat | 352.007 | 507.560 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Egenkapital i alt | <u>1.648.607</u> | <u>1.889.960</u> |
| | Hensatte forpligtelser | | |
| | Udsendt skat | 59.000 | 83.000 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>59.000</u> | <u>83.000</u> |
| | Gældsforpligtelser | | |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 73.495 | 56.400 |
| | Skyldig selskabsskat | 192.060 | 162.712 |
| | Anden gæld | 878.617 | 758.592 |
| | | <u>1.144.172</u> | <u>977.704</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>1.144.172</u> | <u>977.704</u> |
| | PASSIVER I ALT | <u><u>2.851.779</u></u> | <u><u>2.950.664</u></u> |

- 1 Anvendt regnskabspraksis
8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Egenkapitalopgørelse

| kr. | Selskabskapital | Reserve for udviklingsomkostninger | Overført resultat | Foreslået udbytte for regnskabsåret | I alt |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2018 | 125.000 | 257.400 | 507.560 | 1.000.000 | 1.889.960 |
| Overført via resultatdisponering | 0 | -85.800 | -355.553 | 1.000.000 | 558.647 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -800.000 |
| Udbytte af egne kapitalandele | 0 | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 |
| Egenkapital 30. september 2019 | 125.000 | 171.600 | 352.007 | 1.000.000 | 1.648.607 |

Selskabet besidder 25 stk. egne anparter a nominelt 1.000 kr., svarende til 20 % af selskabskapitalen. Der har ikke været køb og salg af egne kapitalandele i regnskabsåret.

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Conexio ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender, gælds og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktionsmetoden).

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

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

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 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:

| | |
|---|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 3-5 år |

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Efter den indre værdis metode indregnes en forholdsmæssig andel af resultat efter skat i de underliggende virksomheder i resultatopgørelsen. Resultatandele efter skat i dattervirksomheder og associerede virksomheder præsenteres i resultatopgørelsen som særskilte linjer. For kapitalandele i dattervirksomheder foretages fuld eliminering af koncerninterne avancer/tab. For kapitalandele i associerede virksomheder foretages alene forholdsmæssig eliminering af koncerninterne avancer/tab.

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 indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. 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 administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, samt gager, 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 anlægsaktiver, 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 3 år.

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.

Ved første indregning måles kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til kostpris, dvs. med tillæg af transaktionsomkostninger.

Kostprisen værdireguleres med resultatandele efter skat opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer/tab.

Konstaterede merværdier og eventuel goodwill i forhold til den underliggende virksomheds regnskabsmæssige indre værdi amortiseres i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis for de aktiver og forpligtelser, som de kan henføres til. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen.

Modtaget udbytte fradrages den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der måles til regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om nedskrivningstest, hvis der foreligger indikationer på værdiforringelse.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver, materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, på baggrund af en individuel vurdering af værdien af tilgodehavender.

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger i det omfang disse forventes at blive dækket af køber.

Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen.

Likvider

Likvider omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer af egne kapitalandele indregnes direkte i egenkapitalen under overført resultat.

Reserve for udviklingsomkostninger

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

| kr. | 2018/19 | 2017/18 | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 2 Personaleomkostninger | | | |
| Lønninger | 2.798.010 | 2.283.433 | |
| Pensioner | 260.472 | 223.861 | |
| Andre omkostninger til social sikring | 21.868 | 20.448 | |
| Andre personaleomkostninger | 81.484 | 116.347 | |
| | <u>3.161.834</u> | <u>2.644.089</u> | |
| | | | |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede | <u>6</u> | <u>6</u> | |
| | | | |
| 3 Skat af årets resultat | | | |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 192.060 | 162.712 | |
| Årets regulering af udskudt skat | -24.000 | 89.000 | |
| | <u>168.060</u> | <u>251.712</u> | |
| | | | |
| 4 Immaterielle anlægsaktiver | | | |
| | Færdiggjorte udviklingsprojekter | Udviklingsprojekt er under udførelse | I alt |
| kr. | | | |
| Kostpris 1. oktober 2018 | 0 | 330.000 | 330.000 |
| Overførsler fra andre poster | 330.000 | -330.000 | 0 |
| Kostpris 30. september 2019 | <u>330.000</u> | <u>0</u> | <u>330.000</u> |
| Årets afskrivninger | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2019 | <u>110.000</u> | <u>0</u> | <u>110.000</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019 | <u>220.000</u> | <u>0</u> | <u>220.000</u> |
| | | | |
| 5 Materielle anlægsaktiver | | | |
| kr. | | Indretning af lejede lokaler | |
| Tilgang i årets løb | | <u>57.182</u> | |
| Kostpris 30. september 2019 | | <u>57.182</u> | |
| Årets afskrivninger | | <u>3.031</u> | |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2019 | | <u>3.031</u> | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019 | | <u>54.151</u> | |

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

6 Finansielle anlægsaktiver

| kr. | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | Kapitalandele i associerede virksomheder | Deposita | I alt |
|---|--|--|---------------|---------------|
| Kostpris 1. oktober 2018 | 0 | 63.864 | 16.500 | 80.364 |
| Tilgang i årets løb | 40.000 | 0 | 51.300 | 91.300 |
| Afgang i årets løb | -40.000 | -63.864 | 0 | -103.864 |
| Kostpris 30. september 2019 | 0 | 0 | 67.800 | 67.800 |
| Værdireguleringer | | | | |
| 1. oktober 2018 | 0 | -24.937 | 0 | -24.937 |
| Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år | 0 | 24.937 | 0 | 24.937 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019 | 0 | 0 | 67.800 | 67.800 |

| kr. | 2018/19 | 2017/18 |
|--|----------------|----------------|
| 7 Igangværende arbejder for fremmed regning | | |
| Salgsværdi af udført arbejde | 102.134 | 184.567 |
| | 102.134 | 184.567 |

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med det ultimative moderselskab, Hessellund Ovesen ApS, som administrationselskab og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskatsamt for kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Andre økonomiske forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt. Lejemålet kan fra selskabets side opsiges med 6 måneders varsel. Minimumforpligtelsen udgør 117 t.kr.