

TASKLET FACTORY APS
ALFRED NOBELS VEJ 21B, 9220 AALBORG ØST
ÅRSRAPPORT
2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling, den 6.
oktober 2016

Peter List

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	5
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis.....	6-7
Resultatopgørelse.....	8
Balance.....	9
Noter.....	10-11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Tasklet Factory ApS Alfred Nobels Vej 21B 9220 Aalborg Øst
	Telefon: 96 35 45 00 Hjemmeside: taskletfactory.com
	CVR-nr.: 31 26 14 73 Stiftet: 1. februar 2008 Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016
Bestyrelse	Patrick Sorrentino, formand Marianne Berg Eisenhardt Peter List
Direktion	Peter List
Revision	ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A 9000 Aalborg
Pengeinstitut	Handelsbanken Nibevej 6 9200 Aalborg SV
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 6. oktober 2016 kl. 15.00 på selskabets adresse.

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Tasklet Factory ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 6. oktober 2016

Direktion

Peter List

Bestyrelse

Patrick Sorrentino
Formand

Marianne Berg Eisenhardt

Peter List

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Tasklet Factory ApS

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Tasklet Factory ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 6. oktober 2016

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28

Hans B. Vistisen
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udvikling og salg af mobile it-løsninger og ydelser, primært til logistikbranchen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Markedet for mobile løsninger er i rivende udvikling, og det har regnskabsåret 2015/16 båret præg af.

Årets driftsresultat udgør et overskud på 1.200 tkr. efter skat. Herefter udgør egenkapitalen 2.488 tkr pr. 30. juni 2016.

Årets resultat er tilfredsstillende og beviser endnu en gang at forretningsmodellen er sund. Tasklet Factory har formået at kombinere stor vækst i medarbejdere med et sundt driftsresultat. Det har resulteret i en Gazelle statue og en AAA kreditvurdering.

De mange nye medarbejdere klæder Tasklet Factory på til endnu et godt år. Ledelsen forventer fortsat vækst i medarbejdere. Dygtige medarbejdere er kernen i Tasklet Factory.

Tasklet Factory sælger den egenudviklede Mobile WMS løsning gennem et globalt netværk af forhandlere og har nu >200 kunder fordelt i Europa, Nordamerika, Australien, Asien og Afrika. Med et globalt marked er Tasklet Factory godt rustet til at håndtere regionale økonomiske udfordringer.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der væsentligt har påvirket selskabets økonomiske stilling.

Forventninger til fremtiden

Efter regnskabsårets afslutning er den positive udvikling fortsat.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Tasklet Factory ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttoresultat

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

Nettoomsætning

Ved salg af licens til standardsoftware indregnes licensindtægten straks efter, at softwareleverancen har fundet sted og under forudsætning af kundens accept af funktionaliteten.

Ved salg gennem partnerselskaber indregnes selskabets andel af licens, når levering til slutbruger har fundet sted. Indtægter fra vedligeholdelsesaftaler indregnes liniært over aftaleperioden.

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Selskabet er sambeskattet med TFPL ApS, som er administrationsselskab for sambeskatningen og som følge heraf afregner alle betalinger af selskabsskat med myndighederne.

Årets skat, som består af årets sambeskatningsbidrag og forskydning 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

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 og restværdi herefter:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	3-5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

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.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, mens øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
BRUTTOFORTJENESTE		8.672.826	6.429.648
Personaleomkostninger.....	1	-7.056.333	-5.113.889
Afskrivninger.....		-73.227	-210.747
DRIFTSRESULTAT		1.543.266	1.105.012
Finansielle indtægter.....		0	4.584
Finansielle omkostninger.....		-16.981	-12.403
RESULTAT FØR SKAT		1.526.285	1.097.193
Skat af årets resultat.....	2	-326.088	-258.554
ÅRETS RESULTAT		1.200.197	838.639
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Foreslået udbytte for regnskabsåret.....		1.000.000	400.000
Overført resultat.....		200.197	438.639
I ALT		1.200.197	838.639

BALANCE 30. JUNI

AKTIVER	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		177.830	113.124
Materielle anlægsaktiver.....	3	177.830	113.124
ANLÆGSAKTIVER.....		177.830	113.124
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		1.864.263	2.035.362
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder.....		6.406	6.406
Andre tilgodehavender.....		56.650	44.554
Tilgodehavender.....		1.927.319	2.086.322
Likvider.....		3.022.553	2.162.516
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		4.949.872	4.248.838
AKTIVER.....		5.127.702	4.361.962
PASSIVER			
Selskabskapital.....		129.167	133.334
Overført overskud.....		1.358.484	1.394.120
Forslag til udbytte.....		1.000.000	400.000
EGENKAPITAL.....	4	2.487.651	1.927.454
Hensættelse til udskudt skat.....		31.941	14.652
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		31.941	14.652
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		318.558	402.840
Selskabsskat.....		300.578	304.560
Anden gæld.....		1.176.954	1.237.011
Periodeafgrænsningsposter.....		812.020	475.445
Kortfristede gældsforpligtelser.....		2.608.110	2.419.856
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		2.608.110	2.419.856
PASSIVER.....		5.127.702	4.361.962
Eventualposter mv.	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

NOTER

	2015/16 kr.	2014/15 kr.	Note
Personaleomkostninger			1
Løn og gager.....	6.620.820	4.761.862	
Pensioner.....	208.188	175.796	
Omkostninger til social sikring.....	45.353	30.787	
Andre personaleomkostninger.....	181.972	145.444	
	7.056.333	5.113.889	
Skat af årets resultat			2
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....	320.578	292.560	
Regulering skat vedrørende tidligere år.....	-11.779	0	
Regulering af udskudt skat.....	17.289	-34.006	
	326.088	258.554	
Materielle anlægsaktiver			3
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris 1. juli 2015.....		267.245	
Tilgang.....		140.933	
Afgang.....		-10.185	
Kostpris 30. juni 2016.....		397.993	
Afskrivninger 1. juli 2015.....		154.121	
Afskrivninger solgte aktiver.....		-10.185	
Årets afskrivninger		76.227	
Afskrivninger 30. juni 2016.....		220.163	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016.....		177.830	

NOTER

					Note
Egenkapital					4
	Selskabs- kapital	Overført overskud	Forslag til udbytte	I alt	
Egenkapital 1. juli 2015.....	133.334	1.394.120	400.000	1.927.454	
Kapitalnedsættelse.....	-4.167	-235.833		-240.000	
Betalt udbytte.....			-400.000	-400.000	
Årets resultatdisponering.....		200.197	1.000.000	1.200.197	
Egenkapital 30. juni 2016.....	129.167	1.358.484	1.000.000	2.487.651	

Selskabskapitalen er sammensat af 129.167 stk. anparter a nom. 1 kr.

Kapitalbevægelser i perioden 2010-2016:

	2016 kr.
Selskabskapital 1. juli 2010.....	133.334
Kapitalnedsættelse 15. december 2015.....	-4.167
Selskabskapital 30. juni 2016.....	129.167

Eventualposter mv.

Selskabet har indgået huslejekontrakt, der kan opsiges med 3 måneders varsel.

Desuden er der indgået en billeasingkontrakt, der løber til 31.03.2019. Restforpligtelsen udgør 251 tkr.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet TFPL ApS som administrationselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2013 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværender med kreditinstitut er der afgivet virksomhedspant på 500 tkr. i aktiver med regnskabsmæssig værdi på i alt 5.128 tkr.

5

6