

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)



Erhvervsstyrelsen

WeMakeTraffic ApS

Frederiksgade 7, 2, 1265 København K

CVR-nr. 32 78 20 00

Årsrapport for 2015

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 4/5-2016.



Dirigent

Mikkel Alexander Filskov

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet for 2015 er tilfredsstillende og vi nåede 3 vigtige mål:

1. Simplificere vores services til 3 hovedgrupper: Konzeptudvikling, Web og App udvikling samt salg af eksisterende produkter.
2. At få adskilt drift og udvikling af Prezentor fra WeMakeTaffic ApS.
3. At få optimeret vores omkostningsniveau til et rentabelt niveau.

Resultatet er påvirket positivt med kr. 2.215.301 i forbindelse med kapitalforhøjelse til overkurs i datterselskab.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Selskabet kapital er positiv, men dog ikke fuldt reetableret. Der forventes en positiv udvikling i 2016 fra salg af licenser til vores nyudviklede event application, øget salg af websites, apps og konzeptudvikling givet de flotte priser vores løsninger til kunder har vundet i 2015.

Det forventes også at det samarbejde med Prezentor ApS er med til at styrke salget i 2016 og frem.

En væsentlig forudsætning for den forventede stigning i aktivitetsniveauet er, at selskabet opnår og opretholder den nødvendige finansiering. Det er ledelsens forventning, at den nødvendige finansiering opnås, og at den opretholdes i regnskabsåret, hvorfor årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for WeMakeTraffic ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

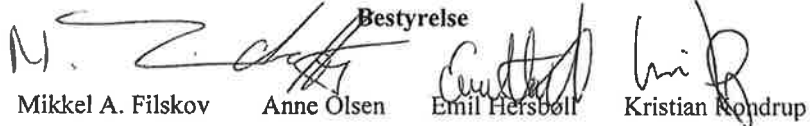
København, den 31. marts 2016

Direktion



Mikkel A. Filskov

Bestyrelse



Mikkel A. Filskov

Anne Olsen

Emil Hersbøll

Kristian Røndrup

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i WeMakeTraffic ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for WeMakeTraffic ApS for regnskabsåret 2015, 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger omkring forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Fortsat drift er betinget af, at selskabets drift forbliver rentabel og kreditfaciliteter stilles til rådighed og opretholdes i regnskabsåret, således at selskabet kan betale sine forpligtelser som de forfalder. Vi henviser til årsregnskabets note 8 "Going concern og finansielle risici", hvori ledelsen redegør for forventningerne til adgang til de fornødne kreditfaciliteter, hvilket er en forudsætning for selskabets evne til at fortsætte driften.

Der er ikke blevet afregnet moms korrekt og rettidigt, hvorfor ledelsen kan ifalde ansvar herfor

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.

Rødovre, den 31. marts 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 %.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, den forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, der direkte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3 år.

Goodwill er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmateriel afskrives lineært over 5 år.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Kapitalandel i datterselskab indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi. Datterselskabs negative egenkapital modregnes i tilgodehavender med datterselskabet.

Negativ egenkapital herudover afsættes ikke.

Den samlede nettoopskrivning i datterselskabet henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note	2015	2014
	kr.	kr.
	Indtægter	
5	Resultat af kapitalandele	878.461 -83.375
	Omsætning	3.122.380 2.678.199
	Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver	<u>0 277.500</u>
		4.000.841 2.872.324
	Direkte omkostninger	<u>-1.808.928 -1.401.548</u>
		2.191.913 1.470.776
	Udgifter	
1	Andre eksterne udgifter	-929.950 -926.122
2	Personaleudgifter	<u>-1.112.878 -1.046.347</u>
	Resultat før afskrivninger	149.085 -501.693
3	Afskrivninger	<u>395.911 -248.295</u>
	Resultat før finansiering	544.996 -749.988
	Renteindtægter	0 787
	Renteindtægter, koncern	3.000 0
	Renteudgifter	<u>-138.958 -190.463</u>
	Resultat før skat	409.038 -939.664
4	Beregnete skatter	<u>124.832 501.261</u>
	Årets resultat	<u><u>533.870 -438.403</u></u>
	Resultatdisponering	
	Overført til næste år	-344.591 -355.028
	Udbytte	0 0
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>878.461 -83.375</u>
		<u><u>533.870 -438.403</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
	AKTIVER	
	Udviklingsprojekter	0 1.264.089
	Goodwill	<u>160.000 200.000</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>160.000 1.464.089</u>
	Driftsmidler	<u>0 0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0 0</u>
	Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	878.461 0
	Deposita	<u>75.400 75.400</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>953.861 75.400</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>1.113.861 1.539.489</u>
4	Udskudt skatteaktiv	472.996 348.164
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	522.702 179.027
	Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.411.198 0
	Andre tilgodehavender	28.712 25.000
	Igangværende arbejder	<u>0 0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>2.435.608 552.191</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0 0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.435.608 552.191</u>
	Aktiver i alt	<u><u>3.549.469 2.091.680</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	806.057	555.557
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	798.461	0
	Overført til næste år	-1.444.227	-1.388.136
	Afsat udbytte	0	0
6	Egenkapital i alt	<u>160.291</u>	<u>-832.579</u>
4	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditinstitutter	431.591	543.137
	Gæld til anpartshavere	801.625	1.023.375
	Kreditorer	148.371	0
	Deposita lejere	66.750	0
	Anden gæld	1.940.841	1.357.747
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.389.178</u>	<u>2.924.259</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.389.178</u>	<u>2.924.259</u>
	Passiver i alt	<u><u>3.549.469</u></u>	<u><u>2.091.680</u></u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
8	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	52.346	113.486
Lokaleomkostninger	395.494	369.009
Administrationsomkostninger	482.110	443.627
	<u>929.950</u>	<u>926.122</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.098.642	918.757
Pensioner	0	0
Andre omkostninger og social sikring	8.100	34.805
Øvrige personaleudgifter	6.136	92.785
	<u>1.112.878</u>	<u>1.046.347</u>
3 Afskrivninger		
Udviklingsomkostninger	0	208.295
Goodwill	40.000	40.000
Avance/tab, salg af rettigheder	-435.911	0
	<u>-395.911</u>	<u>248.295</u>
4 Beregnede skatter		
Renter mv., SKAT	0	0
Udskudt skat, regulering	124.832	501.261
	<u>124.832</u>	<u>501.261</u>
 Samlede skatteaktiv/udskudte skat andrager	 <u>472.996</u>	 <u>348.164</u>

5	Anlægsaktiver	Finansielle		Immaterielle	
		Deposita	Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	Udviklings- projekter	Goodwill
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	75.400	80.000	1.472.384	400.000
	Tilgang	0	0	0	0
	Afgang	0	0	-1.472.384	0
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	75.400	80.000	0	400.000
	Afskrivninger pr. 1/1 2015	0	0	208.295	200.000
	Årets afskrivninger	0	0	0	40.000
	Tilbageførte afskrivninger	0	0	-208.295	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2015	0	0	0	240.000
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	0	-756.503	0	0
	Opskrivning i året	0	1.554.964	0	0
	Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015	0	798.461	0	0
	Bogført værdi pr. 31/12 2015	75.400	878.461	0	160.000

Selskabsnavn	Ejerandel	Nom.	Kostpris	Egenkapital	
				pr. 31/12 2015	Resultat efter skat 2015
Prezentor ApS	80%	100.000	80.000	1.098.076	-660.337

Resultat af kapitalandel:

Resultat i Prezentor ApS, 100%	-660.337
Hæftelsesbegrænsning, primo, Prezentor ApS, 100%	-676.503
Kapitalforhøjelse Prezentor ApS 2015, 80% af overkurs	2.064.000
Andel af negativ overførsel, primo, Prezentor ApS, 20%	151.301
	878.461

6	Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Overførsel til reserve for netto- opskrivning	Udbytte	I alt
	Egenkapital pr. 1/1 2015	555.557	-1.388.136	0	0	-832.579
	Neg. opskr. primo	0	80.000	-80.000	0	0
	Kapitalforhøjelse	250.500	208.500	0	0	459.000
	Årets resultat	0	-344.591	878.461	0	533.870
	Neg. opskr. ultimo	0	0	0	0	0
	Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>806.057</u>	<u>-1.444.227</u>	<u>798.461</u>	<u>0</u>	<u>160.291</u>

7 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser udover dem der fremgår af årsrapporten.

8 **Going concern og finansielle risici**

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Ledelsens vurdering heraf er baseret på, at selskabet disponerer over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til finansiering af drift og betaling af forpligtelser.

Låne- og kreditrammerne hos selskabets bankforbindelse er indgået på sædvanlige vilkår.

Selskabets bogføring for det kommende regnskabsår udviser en positiv udvikling og cash flow, og det forventes, at selskabets bankforbindelse vil opretholde låne- og kreditrammerne. Ledelsen har på regnskabsaflægningstidspunktet fået indikationer på at dette er tilfældet.

Ledelsen anser derfor selskabets kapitalberedskab for forsvarligt i forhold til selskabets drift, og aflægger derfor årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift.