

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



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

WeMakeTraffic ApS

Frederiksgade 7, 2., 1265 København K

CVR-nr. 32 78 20 00

Årsrapport for 2017

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 31/5 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Filskov", written over a horizontal line.

Dirigent

Mikkel Alexander Filskov

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed indenfor softwareudvikling.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et utilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Selskabet har tabt kapitalen og der henvises til note 8 herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 30. maj 2018

Direktion



Mikkel A. Filskov

Bestyrelse



Mikkel A. Filskov Anne Olsen Emil Hersbøhn Kristian Kondrup

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i WeMakeTraffic ApS

Erklæring om udvidet gennemgang

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for WeMakeTraffic ApS for regnskabsåret 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers etiske regler samt 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.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Rødovre, den 30. maj 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

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

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

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.

Kapitalandel i datterselskab

Kapitalandel i datterselskab værdiansættes i årsrapporten efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen medregnes andel af datterselskabs resultat efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med Prezentor ApS.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over 10 år svarende til forventet levetid.

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmateriel afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

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.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2017

Note	2017	2016
	kr.	kr.
	Indtægter	
	Omsætning	864.454
	Direkte omkostninger	-229.670
1	Andre eksterne udgifter	-721.420
	Bruttofortjeneste	-86.636
	Udgifter	
2	Personaleudgifter	-277.919
	Resultat før afskrivninger	-364.555
3	Afskrivninger	-40.000
	Resultat før finansiering	-404.555
4	Resultat af kapitalandele	117.229
	Renteindtægter	0
	Renteindtægter, koncern	12.000
	Renteudgifter	-345.182
	Resultat før skat	-620.508
5	Beregnede skatter	108.491
	Årets resultat	-512.017
	Resultatdisponering	
	Overført til næste år	-629.246
	Udbytte	0
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	117.229
	-722.819	-512.017

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Goodwill	<u>80.000</u>	<u>120.000</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>80.000</u>	<u>120.000</u>
	Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	<u>0</u>	<u>345.690</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>345.690</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>80.000</u>	<u>465.690</u>
5	Udskudt skatteaktiv	587.053	581.487
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	82.254	138.964
	Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	227.738	433.057
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>897.045</u>	<u>1.153.508</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>897.045</u>	<u>1.153.508</u>
	Aktiver i alt	<u>977.045</u>	<u>1.619.198</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	835.268	806.057
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	915.690
	Overført til næste år	-1.551.764	-2.073.473
	Afsat udbytte	0	0
6	Egenkapital i alt	<u>-716.496</u>	<u>-351.726</u>
5	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditinstitutter	489.617	648.126
	Gæld til anpartshavere	1.163.432	787.928
	Deposita lejere	0	30.000
	Anden gæld	40.492	504.870
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.693.541</u>	<u>1.970.924</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.693.541</u>	<u>1.970.924</u>
	Passiver i alt	<u>977.045</u>	<u>1.619.198</u>
7	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
8	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	3.898	18.364
Lokaleomkostninger	-16.061	415.898
Administrationsomkostninger	<u>174.182</u>	<u>287.158</u>
	<u>162.019</u>	<u>721.420</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	257.074
Pensioner	0	0
Andre omkostninger og social sikring	0	1.988
Øvrige personaleudgifter	<u>1.858</u>	<u>18.857</u>
	<u>1.858</u>	<u>277.919</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>1</u>
3 Afskrivninger		
Goodwill	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

4	Anlægsaktiver	Finansielle		Immaterielle	
		Kapitalandel i tilknyttet virksomhed		Goodwill	
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	76.000		400.000	
	Tilgang	358.049		0	
	Afgang	2.431		0	
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	431.618		400.000	
	Afskrivninger pr. 1/1 2017	0		280.000	
	Årets afskrivninger	0		40.000	
	Tilbageførte afskrivninger	0		0	
	Afskrivninger pr. 31/12 2017	0		320.000	
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	269.690		0	
	Op- og nedskrivning i året	-885.570		0	
	Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2017	-615.880		0	
	Bogført værdi pr. 31/12 2017	-184.262		80.000	
				Resultat Egenkapital efter skat 2017	
	<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris pr. 31/12 2017</u>	<u>2017</u>
	Prezentor ApS	62,80%	106.154	76.323	-293.423
	Resultat af kapitalandel:				
	Resultat i Prezentor ApS				-1.743.429
	Regulering primo				-4.572
	Salg af anparter				156.906
	Kapitalforhøjelse Prezentor ApS 2017				889.254
					-701.841
	<u>Kapitalandel i tilknyttet virksomhed er opgjort således:</u>				
	Finansielle anlægsaktiver				0
	Modregnet i tilgodehavende hos associeret selskab				-184.262
					-184.262

5 Beregnede skatter

Beregnet selskabsskat		0	0
Udskudt skat, regulering		5.566	108.491
		<u>5.566</u>	<u>108.491</u>
Samlede skatteaktiv/udskudte skat andrager		<u>587.053</u>	<u>581.487</u>

6 Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Overførsel	Udbytte	I alt
			til reserve for netto- opskrivning		
Egenkapital pr. 1/1 2017	806.057	-2.073.473	915.690	0	-351.726
Regulering, salg af kapitalandele 2016	0	646.000	-646.000	0	0
Kapitalforhøjelse	29.211	328.838	0	0	358.049
Salg af kapitalandele		183.729	-183.729		
Årets resultat	0	-20.978	-701.841	0	-722.819
Negativ reserve, ultimo	<u>0</u>	<u>-615.880</u>	<u>615.880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>835.268</u>	<u>-1.551.764</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-716.496</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.