

CAPWORKS WORK FLOW ApS

Østergade 25
4700 Næstved

CVR.nr.: 32 94 22 10

ÅRSRAPPORT 2022/2023

Regnskabsperiode: 1/12 2022 - 30/11 2023

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. april 2024



Frants Ektora Moraitis
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/12 2022 - 30/11 2023	5.
Balance pr. 30/11 2023	6.
Egenkapitalopgørelse	8.
Noter	9.

Selskabsoplysninger

Selskab

CAPWORKS WORK FLOW ApS
Østergade 25
4700 Næstved

CVR.nr.: 32 94 22 10

Telefon: 53 55 16 04
E-mail: fem@intect.io

Regnskabsperiode: 1/12 2022 - 30/11 2023

Stiftelsesdato: 1/6 2010

Bankforbindelse:

Mønsbank
Vinhushgade 2
4700 Næstved

Direktion

Frants Ektora Moraitis

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. december 2022 - 30. november 2023 for CAPWORKS WORK FLOW ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. december 2022 - 30. november 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 30. april 2024

Direktion



Frants Ektora Moraitis

Resultatopgørelse 1/12 2022 - 30/11 2023

Note	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.110.544	897.165
1 Personaleomkostninger	-1.164.154	-611.324
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-29.920</u>	<u>-1.333</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-83.530	284.508
Andre finansielle indtægter	83.777	15.259.172
Andre finansielle omkostninger	<u>-21.500</u>	<u>-8.474</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-21.253	15.535.206
3 Skat af årets resultat	<u>252</u>	<u>-87.191</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-21.001</u>	<u>15.448.015</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen	174.000	169.000
Ekstraordinært udbytte	118.300	0
Overført resultat	<u>-313.301</u>	<u>15.279.015</u>
I ALT	<u>-21.001</u>	<u>15.448.015</u>

Balance pr. 30/11 2023
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	118.346	18.666
Materielle anlægsaktiver i alt	118.346	18.666
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	2.100.000	2.100.000
Kapitalinteresser	1.825.884	1.825.884
Andre værdipapirer og kapitalandele, som er anlægsaktiver	16.772.632	16.772.632
Finansielle anlægsaktiver i alt	20.698.516	20.698.516
ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.816.862	20.717.182
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	106.250
Igangværende arbejder for fremmed regning	209.999	0
Andre tilgodehavender	83.888	61.320
Tilgodehavender i alt	293.887	167.570
Andre værdipapirer og kapitalandele	430.871	443.908
Værdipapirer og kapitalandele i alt	430.871	443.908
Likvide beholdninger	2.143	258.294
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	726.901	869.772
AKTIVER I ALT	21.543.763	21.586.954

Balance pr. 30/11 2023
Passiver

<u>Note</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	20.758.589	21.071.890
Forslag til udbytte	<u>174.000</u>	<u>169.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>21.057.589</u>	<u>21.365.890</u>
3 Udskudt skat	<u>0</u>	<u>806</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>806</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.822	14.619
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	112.496	46.275
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	<u>362.856</u>	<u>159.364</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>486.174</u>	<u>220.258</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>486.174</u>	<u>220.258</u>
PASSIVER I ALT	<u>21.543.763</u>	<u>21.586.954</u>
4 Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed		
5 Aktiver indregnet til dagsværdi efter § 37 og § 38		
6 Hovedaktivitet		

EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapitalbevægelser 2022/2023

	<u>1/12 2022</u>	<u>Overført i året</u>	<u>Udbetalt udbytte</u>	<u>Forslag til resultat-disponering</u>	<u>30/11 2023</u>
Anpartskapital	125.000	0	0	0	125.000
Overført resultat	21.071.890	0	0	-313.301	20.758.589
Ekstraordinært udbytte	0		-118.300	118.300	0
Forslag til udbytte	169.000	0	-169.000	174.000	174.000
	<u>21.365.890</u>	<u>0</u>	<u>-287.300</u>	<u>-21.001</u>	<u>21.057.589</u>

NOTER

<u>Note 1 - Personalemkostninger</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>1</u>	<u>1</u>
Gager og lønninger	1.118.720	609.337
Pensionsbidrag	42.500	0
Andre omkostninger til social sikring	<u>2.934</u>	<u>1.987</u>
	<u>1.164.154</u>	<u>611.324</u>
Løn, vederlag og pension til direktion	<u>0</u>	<u>609.337</u>
<u>Note 2 - Anlægsaktiver</u>	<u>2022/2023</u>	
Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. december 2022		<u>19.999</u>
Tilgang		129.600
Afgang		0
Kostpris 30. november 2023		<u>149.599</u>
Afskrivninger 1. december 2022		1.333
Afskrivninger vedrørende afgang		0
Årets afskrivninger		29.920
Afskrivninger 30. november 2023		<u>31.253</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. november 2023		<u>118.346</u>
Afskrivninger:	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>29.920</u>	<u>1.333</u>
Afskrivninger i alt	<u>29.920</u>	<u>1.333</u>
<u>Note 3 - Skat</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	78.232
Regulering af skatter for tidligere år	2.874	0
Andre skatter	0	8.153
Regulering af udskudt skat (indtægt)	<u>-3.126</u>	<u>806</u>
	<u>-252</u>	<u>87.191</u>

Note 4 - Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed

Der er anvendt en eller flere undtagelser jf. Årsregnskabslovens § 22 b, stk. 4.

NOTER

Note 5 - Aktiver indregnet til dagsværdi efter § 37 og § 38

	Værdi ultimo indregnet i balancen	Årets urealiserede gevinster indregnet i resultat- opgørelsen	Årets urealiserede tab indregnet i resultat- opgørelsen
Børsnoterede aktier	<u>443.909</u>	<u>0</u>	<u>14.430</u>
	443.909	0	14.430

Note 6 - Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udvikling og varetagelse af løsninger til brug for effektive administrative processer for kunder samt investering i aktiviteter relateret hertil

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for værende på det forventede niveau.

For det kommende år forventes et neutralt resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.