

ÅRSRAPPORT
1. januar- 31. december 2017

Genetix Computing ApS
Langebjergvænget 19 A
4000 Roskilde

CVR nr. 33860390

Indsender:

Sønderup I/S
Statsautoriserede revisorer
CVR nr. 31824559

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 29. maj 2018

Dirigent

Pouline Charlotte Friderichsen Larsen Middelton

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar-31. december	9
Balance pr. 31. december	10
Noter	12

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for Genetix Computing ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017.

Selskabets årsrapport for 2017 er ikke revideret. Ledelsen anser betingelserne for fravalg af revision i henhold til årsregnskabslovens § 135 som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 28. maj 2018

Direktion

Pouline Middleton

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Genetix Computing ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Genetix Computing ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ringsted, den 28. maj 2018

SØNDERUP I/S
statsautoriserede revisorer
CVR 31824559

Tom Sønderup
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Genetix Computing ApS er et datterselskab i Mobility & Energy Group ApS (MEGA) koncernen. Det er målet for selskaberne i MEGA koncernen at bidrage til at gøre omstillingen fra fossile brændstoffer til el, så let og bæredygtig som muligt og samtidig sikre, at det kan gennemføres på den måde, der er mest fordelagtig økonomisk set. I løbet af de nærmeste par år forventes denne omstilling at blive en central faktor i omlægningen af infrastruktur, udstyr og nye især transportmåder i en lang række I- lande. Flere analytikere spår at væksten i dette marked vil komme til at ligge på 30-35% pr. år.

Genetix Computing ApS blev i november 2016 et datterselskab i koncernen. Datterselskabets aktiviteter er at gennemføre big data analyser indenfor en række områder.

Forventet udvikling

Det undersøges hvordan man kan skabe synergi på tværs af de tre datterselskaber.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er ikke sket betydelige hændelser efter balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Genetix Computing ApS for regnskabsåret 2017 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt og balancen opstilles i kontoform. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med udførelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Nettoomsætningen svarer således til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.

Skat af årets resultat

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter til de danske skattemyndigheder.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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 afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: Brugstid 3-10 år. Restværdi 0-20%.

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og 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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med den aktuelle skattesats, og 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, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar-31. december

Note	2017	2016
Bruttofortjeneste	-490.187	16.855
1. Personaleomkostninger	-242.878	0
2. Afskrivninger og nedskrivninger	-4.384	-4.384
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-737.449	12.471
Øvrige finansielle omkostninger	-250	1
RESULTAT FØR SKAT	-737.699	12.472
Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-737.699	12.472
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-737.699	12.472
Disponeret i alt	-737.699	12.472

3. Særlige poster

Balance pr. 31. december

Note	2017	2016
AKTIVER		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	5.481
Materielle anlægsaktiver i alt	0	5.481
ANLÆGSAKTIVER I ALT	0	5.481
Andre tilgodehavender	41.094	2.900
Periodeafgrænsningsposter	0	4.283
Tilgodehavender i alt	41.094	7.183
Likvide beholdninger	13.007	151.585
Likvide beholdninger i alt	13.007	151.585
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.101	158.768
AKTIVER I ALT	54.101	164.249

Balance pr. 31. december

Note	2017	2016
PASSIVER		
4. Egenkapital		
Virksomhedskapital	90.000	90.000
Overført resultat	-1.876.425	-1.138.726
EGENKAPITAL I ALT	-1.786.425	-1.048.726
5. Langfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld	795.502	875.503
Langfristede gældsforpligtelser i alt	795.502	875.503
Leverandører af varer og tjenesteydelser	24.750	15.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.020.093	0
Anden gæld	181	322.472
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.045.024	337.472
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	1.840.526	1.212.975
PASSIVER I ALT	54.101	164.249
6. Hovedaktivitet		
7. Eventualposter		

Noter

	2017	2016
1. Personalemkostninger		
Lønninger	187.721	0
Pensioner	50.206	0
Andre udgifter til social sikring	4.951	0
Personalemkostninger i alt	242.878	0
2. Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	4.384	4.384
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	4.384	4.384
3. Særlige poster		
Særlige poster indregnet under bruttofortjenesten		
Avance ved afhændelse af materielle anlægsaktiver	2.903	0
Særlige poster i alt	2.903	0
4. Egenkapital		
Virksomhedskapital		
Primo	90.000	90.000
Ultimo	90.000	90.000
Overført resultat		
Primo	-1.138.726	-1.151.198
Overført fra resultatdisponering	-737.699	12.472
Ultimo	-1.876.425	-1.138.726
Egenkapital ultimo	-1.786.425	-1.048.726
5. Langfristede gældsforpligtelser		
Af langfristet gæld forfalder kr. 795.502 efter 5 år.		
6. Hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet er konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, samt softwareudvikling og andet efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.		

Noter

7. Eventualposter

Selskabet har et skattemæssigt underskud. Den udskudte skat, der knytter sig hertil, er ikke aktiveret, da det skønnes, at den ikke kommer til anvendelse.

Værdien af skatteaktivet udgør t.kr. 245

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Pouline Charlotte Friderichsen Larsen ...

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-845942779272
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2018 kl.: 20:41:52
Underskrevet med NemID

Pouline Charlotte Friderichsen Larsen ...

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-845942779272
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2018 kl.: 20:41:52
Underskrevet med NemID

Tom Sønderup

Som Revisor NEM ID
RID: 1232019958738
Tidspunkt for underskrift: 04-06-2018 kl.: 09:30:45
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 2e79abcahSpK11294913