

Access Nordic A/S

**Lautrupvang 6
2750 Ballerup**

CVR-nr. 34 08 28 63

Årsrapport for 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 27. juni 2019

Sebastian Nielsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	11
Balance pr. 31. december 2018	12
Noter til årsrapporten	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Axxess Nordic A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 27. juni 2019

Direktion

Sebastian Nielsen
adm. direktør

Bestyrelse

Jacob Vork
formand

Elisabet Viki Nielsen

Sebastian Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Axxess Nordic A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Axxess Nordic A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederiksberg, den 27. juni 2019

Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 35 91 28

Jørgen Roager
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne18498

Selskabsoplysninger

Selskabet	Access Nordic A/S Lautrupvang 6 2750 Ballerup CVR-nr.: 34 08 28 63 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2018 Hjemsted: Ballerup
Bestyrelse	Jacob Vork, formand Elisabet Viki Nielsen Sebastian Nielsen
Direktion	Sebastian Nielsen, adm. direktør
Revision	Exacta Gruppen ApS statsautoriseret revisionsanpartsselskab Forchammersvej 15, st. 1920 Frederiksberg
Pengeinstitut	Danske Bank A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Axcess Nordic hjælper servicefokuserede virksomheder med at optimere og udvikle kundekontakten. Og vi hjælper finans- og energiselskaber med nyheds- og kommunikationsløsninger.

Vi arbejder med førende software-huse inden for det, man typisk kalder Workforce Engagement (WEM) og Workforce Management (WFM). Det er alt, lige fra optagelse af samtaler, samtaleanalyse, kvalitetssikring og mandskabsplanlægning og meget mere til at understøtte moderne kontaktcentre og trading-afdelinger.

Ved hjælp af vores forretningspartner netværk, betjener vi kunder i hele Norden.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et underskud på kr. 556.341, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 1.649.089.

Axcess Nordic forventer en positiv udvikling i både omsætning, indtjening, medarbejdere og tilgang af nye kunder i det kommende regnskabsår. Axcess Nordic har i løbet af regnskabsåret set en øget kundetilgang blandt andet som følge af samarbejdet med vores forretningspartnere, og tilgangen forventes at fortsætte i det kommende regnskabsår.

Det forventes at Axcess Nordic vil levere et positivt resultat for regnskabsåret 2019.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Axxess Nordic A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger indeholder det forbrug af materialer og konsulentassistance der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør . Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2 - 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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 gælds metode 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år samt omkostninger vedrørende indeværende år, der først er faktureret i efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Nettoomsætning		16.669.121	22.564.540
Direkte omkostninger		-9.412.619	-12.590.486
Andre eksterne omkostninger		-1.060.252	-1.977.712
Bruttoresultat		6.196.250	7.996.342
Personaleomkostninger	1	-6.823.976	-6.374.212
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-627.726	1.622.130
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-6.660	-21.834
Resultat før finansielle poster		-634.386	1.600.296
Finansielle indtægter	2	60.048	118.010
Finansielle omkostninger	3	-129.025	-185.960
Resultat før skat		-703.363	1.532.346
Skat af årets resultat	4	147.022	-361.570
Årets resultat		-556.341	1.170.776
Foreslået udbytte		0	1.000.000
Overført resultat		-556.341	170.776
		-556.341	1.170.776

Balance pr. 31. december 2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Aktiver			
Goodwill		72.711	79.371
Udviklingsprojekter under udførelse		<u>1.978.095</u>	<u>0</u>
Immaterielle anlægsaktiver	5	<u>2.050.806</u>	<u>79.371</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>0</u>
Deposita		<u>114.119</u>	<u>113.725</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>114.119</u>	<u>113.725</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.164.925</u>	<u>193.096</u>
Færdigvarer og handelsvarer		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
Varebeholdninger		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.883.599	7.683.887
Igangværende arbejder for fremmed regning		604.285	1.566.659
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	5.695
Andre tilgodehavender		5.091	8.868
Udskudt skatteaktiv	8	0	25.794
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		435.616	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>592.540</u>	<u>522.823</u>
Tilgodehavender		<u>8.521.131</u>	<u>9.813.726</u>
Likvide beholdninger		<u>368.485</u>	<u>928.127</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>8.949.616</u>	<u>10.801.853</u>
Aktiver i alt		<u><u>11.114.541</u></u>	<u><u>10.994.949</u></u>

Balance pr. 31. december 2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	100.000
Reserve for udviklingsomkostninger		1.978.095	0
Overført resultat		-829.006	2.105.431
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	1.000.000
Egenkapital	7	<u>1.649.089</u>	<u>3.205.431</u>
Hensættelse til udskudt skat	8	<u>262.365</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>262.365</u>	<u>0</u>
Bankgæld		341.300	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.082.990	2.636.544
Gæld til tilknyttede virksomheder		360.055	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.089	0
Selskabsskat		0	372.937
Anden gæld		3.227.929	2.898.503
Periodeafgrænsningsposter		<u>2.189.724</u>	<u>1.881.534</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>9.203.087</u>	<u>7.789.518</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>9.203.087</u>	<u>7.789.518</u>
Passiver i alt		<u>11.114.541</u>	<u>10.994.949</u>
Eventualposter mv.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	7.480.140	5.686.819
Pensioner	643.779	442.980
Andre omkostninger til social sikring	79.587	42.195
Andre personaleomkostninger	<u>367.806</u>	<u>202.218</u>
	8.571.312	6.374.212
Overført til udviklingsomkostninger	<u>-1.747.336</u>	<u>0</u>
	<u>6.823.976</u>	<u>6.374.212</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>12</u>	<u>8</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	435	0
Valutakursgevinster	<u>59.613</u>	<u>118.010</u>
	<u>60.048</u>	<u>118.010</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	75.061	126.220
Kursreguleringer omkostninger	16.475	31.921
Valutakurstab	37.489	16.606
Rentetillæg selskabsskat	<u>0</u>	<u>11.213</u>
	<u>129.025</u>	<u>185.960</u>

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	kr.	kr.
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-435.181	361.724
Årets udskudte skat	288.159	-154
	<u>-147.022</u>	<u>361.570</u>

5 Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>Udviklingspro jekter under udførelse</u>
Kostpris 1. januar 2018	133.208	0
Tilgang i årets løb	0	1.978.095
Kostpris 31. december 2018	<u>133.208</u>	<u>1.978.095</u>
Opskrivninger 31. december 2018	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018	53.837	0
Årets afskrivninger	6.660	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	<u>60.497</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>72.711</u>	<u>1.978.095</u>

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2018	<u>242.229</u>
Kostpris 31. december 2018	<u>242.229</u>
Opskrivninger 1. januar 2018	<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2018	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018	<u>242.229</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	<u>242.229</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u><u>0</u></u>

7 Egenkapital

	Virk- somheds- kapital	Reserve for udviklingso- mkostninger	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. januar 2018	500.000	0	1.705.430	1.000.000	3.205.430
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Overførsler, reserver	0	1.978.095	-1.978.095	0	0
Årets resultat	0	0	-556.341	0	-556.341
Egenkapital 31. december 2018	<u><u>500.000</u></u>	<u><u>1.978.095</u></u>	<u><u>-829.006</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.649.089</u></u>

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	kr.	kr.
8 Hensættelse til udskudt skat		
Hensat i året	<u>262.365</u>	<u>0</u>
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2018	<u>262.365</u>	<u>0</u>
Immaterielle anlægsaktiver	421.872	0
Materielle anlægsaktiver	-10.462	0
Skattemæssigt underskud	-149.045	-25.794
Overført til udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>25.794</u>
	<u>262.365</u>	<u>0</u>
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	<u>0</u>	<u>25.794</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>0</u>	<u>25.794</u>

9 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Likeable & Insensitive ApS (Administrationsselskab) og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet fordringspant på t. kr. 3.000 i simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af fordringspantet udgør pr. 31/12 2018 t. kr. 6.311.