

Axcess Nordic A/S

**Lautrupvang 6
2750 Ballerup**

CVR-nr. 34 08 28 63

Årsrapport for 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 30. juni 2022

Sebastian Nielsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	12
Balance pr. 31. december 2021	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 30. juni 2022

Direktion

Sebastian Nielsen
adm. direktør

Bestyrelse

Jacob Vork

Jesper Genter Lohmann
formand

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 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 10 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabet har tabt kapitalen og selskabets evne til at fortsætte driften er afhængig af at selskabet kan opretholde deres kreditfaciliteter. Dette fordrer, at selskabet kan overholde den indgåede afdragsordning på 24 måneder, samt rettidig afregning af løbende moms og skatteforpligtelser.

Det er ledelsens vurdering, at selskabet kan overholde den indgåede afdragsordning, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på årsregnskabets note 11 hvoraf fremgår, at der er et usikkerhed vedr. et tilgodehavende fra salg på t. kr. 1.723. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Vi henleder opmærksomheden på årsregnskabets note 11 hvoraf det fremgår, at Selskabets ledelse forventer betydelige overskud i de kommende år og har derfor valgt ikke at nedskrive selskabets skatteaktiv. Det er ledelsens vurdering at der i de kommende år vil kunne realiseres skattemæssige overskud som svarer til værdien af skatteaktivet. Aktivets er underlagt væsentlig usikkerhed, da det alene er baseret på fremtidige forventninger. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 konklusion 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Taastrup, den 30. juni 2022

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 2021 Hjemsted: Ballerup
Bestyrelse	Jacob Vork Jesper Genter Lohmann, formand Sebastian Nielsen
Direktion	Sebastian Nielsen, adm. direktør
Revision	Exacta Gruppen ApS statsautoriseret revisionsanpartsselskab Oldenburg Allé 7 2630 Taastrup
Pengeinstitut	Danske Bank A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Vi er specialister i kontakt-, call- og akutcentre med 20 års erfaring og markedsledende teknologier. I samarbejde med en række af de mest moderne og krævende kunder leverer vi et overblik, der hjælper dem med at skabe resultater i form af et bedre overblik og kvalitets- og effektivitetsgevinster.

Vores suite af løsninger gør det muligt for vores kunder at optage samtaler, evaluere dem, analysere samtaler, forecaste trafik og mandskabsplanlægge, evaluere borgertilfredshed og meget mere.

-Kunder i hele Norden indenfor området Customer Experience (CX)

-Salg, implementering og support af markedsledende løsninger

-CX eksperter til rådgivning, design og forretningsmæssig

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på kr. 2.449.670, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 2.252.406.

Som mange andre virksomheder var 2021 stadig præget af den globale pandemi hvor tilgangen af nye kunder og igangsættelsen af planlagte projekter på eksisterende kunder lå under forventning. Enkelte kunder indenfor hotel- og restaurationsbranchen har været særligt hårdt ramt af pandemien, men i det store og hele er de faste indtægter på eksisterende kunder intakt.

Anden halvår viste en betydelig tilgang af nye kunder og endte i sig selv med et positivt resultat. Vi ser også at projekter hos eksisterende kunder kommer tilbage på et mere normalt niveau og dette rækker ind i det kommende regnskabsår.

Vi ser at investeringen i Telefaction (foretaget i 2020) betyder, at vi har styrket vores kompetencer både teknisk og forretningsmæssigt. Dette kommer både vores eksisterende og nye kunder til gode og vi har store forventninger til de muligheder dette giver fremadrettet.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabet har tabt kapitalen, men ledelsen forventer en positiv udvikling i både omsætning, indtjening og tilgang af nye kunder i det kommende regnskabsår. På baggrund af ovenstående og udarbejdede likviditetsbudgetter, er det ledelsens vurdering, at selskabets langfristede finansiering, er tilstrækkelig til at sikrer selskabets likviditet til den fremtidige drift og låneafvikling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Axxess Nordic A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 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 mv. 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 finansielle aktiver og forpligtelser 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

Udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Udviklingsprojekter afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af udviklingsprojektets forventede levetid på 10 år.

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:

Anvendt regnskabspraksis

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2 - 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger

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

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

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af direkte 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.

Periodeafgrænsningsposter

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

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 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

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 nettorealisationsværdi.

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 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Nettoomsætning		17.894.249	17.178.046
Direkte omkostninger		-8.265.474	-9.506.341
Andre eksterne omkostninger		-1.792.556	-2.429.545
Bruttoresultat		7.836.219	5.242.160
Personaleomkostninger	1	-10.352.337	-9.820.818
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-2.516.118	-4.578.658
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-237.828	-232.268
Resultat før finansielle poster		-2.753.946	-4.810.926
Finansielle indtægter	2	15.829	91.689
Finansielle omkostninger	3	-391.455	-375.009
Resultat før skat		-3.129.572	-5.094.246
Skat af årets resultat	4	679.902	1.095.134
Årets resultat		-2.449.670	-3.999.112
Overført resultat		-2.449.670	-3.999.112
		-2.449.670	-3.999.112

Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Aktiver			
Færdiggjorte udviklingsprojekter		1.384.665	1.582.475
Goodwill		<u>52.730</u>	<u>59.390</u>
Immaterielle anlægsaktiver	5	<u>1.437.395</u>	<u>1.641.865</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>38.917</u>	<u>72.275</u>
Materielle anlægsaktiver	6	<u>38.917</u>	<u>72.275</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		2.000.000	2.000.000
Deposita		<u>115.110</u>	<u>114.552</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>2.115.110</u>	<u>2.114.552</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>3.591.422</u>	<u>3.828.692</u>
Færdigvarer og handelsvarer		<u>50.000</u>	<u>60.000</u>
Varebeholdninger		<u>50.000</u>	<u>60.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		8.929.508	7.850.920
Andre tilgodehavender		15.285	15.285
Udskudt skatteaktiv	8	1.460.286	780.384
Periodeafgrænsningsposter		<u>1.268.751</u>	<u>640.543</u>
Tilgodehavender		<u>11.673.830</u>	<u>9.287.132</u>
Likvide beholdninger		<u>1.995.003</u>	<u>442.308</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>13.718.833</u>	<u>9.789.440</u>
Aktiver i alt		<u><u>17.310.255</u></u>	<u><u>13.618.132</u></u>

Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		670.967	645.161
Overkurs ved emission		2.329.033	1.854.839
Reserve for udviklingsomkostninger		1.384.665	1.582.475
Overført resultat		<u>-6.637.071</u>	<u>-4.385.211</u>
Egenkapital	7	<u>-2.252.406</u>	<u>-302.736</u>
Andre kreditinstitutter		2.974.884	1.604.570
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.312.498	0
Anden gæld		2.686.695	0
Feriepengeforpligtelser		<u>780.440</u>	<u>771.757</u>
Langfristede gældsforpligtelser	9	<u>7.754.517</u>	<u>2.376.327</u>
Bankgæld	9	1.322.726	2.708.213
Kreditinstitutter	9	364.262	395.421
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.238.451	2.117.215
Gæld til tilknyttede virksomheder		237.109	837.981
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	1.079
Anden gæld		3.168.889	3.495.151
Periodeafgrænsningsposter		<u>3.476.707</u>	<u>1.989.481</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>11.808.144</u>	<u>11.544.541</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>19.562.661</u>	<u>13.920.868</u>
Passiver i alt		<u>17.310.255</u>	<u>13.618.132</u>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	10		
Usikkerhed ved indregning og måling	11		
Eventualforpligtelser	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	9.538.024	8.977.481
Pensioner	567.242	516.341
Andre omkostninger til social sikring	117.104	92.675
Andre personaleomkostninger	129.967	234.321
	<u>10.352.337</u>	<u>9.820.818</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>15</u>	<u>14</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	-250	0
Valutakursgevinster	16.079	91.689
	<u>15.829</u>	<u>91.689</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	4.650
Andre finansielle omkostninger	330.435	321.223
Kursreguleringer omkostninger	0	8.918
Valutakurstab	61.020	40.218
	<u>391.455</u>	<u>375.009</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	-679.902	-1.095.134
	<u>-679.902</u>	<u>-1.095.134</u>

Noter

5 Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklingsproj ekter	Goodwill
Kostpris 1. januar 2021	1.978.095	133.208
Kostpris 31. december 2021	1.978.095	133.208
Opskrivninger 31. december 2021	0	0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	395.620	73.818
Årets afskrivninger	197.810	6.660
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	593.430	80.478
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	1.384.665	52.730

6 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2021	342.302
Kostpris 31. december 2021	342.302
Opskrivninger 1. januar 2021	0
Opskrivninger 31. december 2021	0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	270.027
Årets afskrivninger	33.358
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	303.385
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	38.917

Noter

7 Egenkapital

	Virk- somheds- kapital	Overkurs ved emission	Reserve for udviklingso- mkostninger	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2021	645.161	1.854.839	1.582.475	-4.385.211	-302.736
Kapitalforhøjelse	25.806	474.194	0	0	500.000
Overførsler, reserver	0	0	-197.810	197.810	0
Årets resultat	0	0	0	-2.449.670	-2.449.670
Egenkapital 31. december 2021	670.967	2.329.033	1.384.665	-6.637.071	-2.252.406

8 Hensættelse til udskudt skat

	2021 kr.	2020 kr.
Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2021	0	314.750
Udskudt skat indregnet på egenkapitalen	0	-314.750
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2021	0	0

Hensættelse til udskudt skat vedrører:

Immaterielle anlægsaktiver	286.921	331.904
Materielle anlægsaktiver	-8.236	-6.496
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse	-402.286	-262.225
Skattemæssigt underskud	-1.336.685	-843.567
Overført til udskudt skatteaktiv	1.460.286	780.384
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	1.460.286	780.384
Regnskabsmæssig værdi	1.460.286	780.384

Noter

9 Langfristede gældsforpligtelser

	2021	2020
	kr.	kr.
Andre kreditinstitutter		
Efter 5 år	142.610	119.584
Mellem 1 og 5 år	2.832.274	1.484.986
Langfristet del	2.974.884	1.604.570
Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter	364.262	395.421
Kortfristet del	364.262	395.421
	3.339.146	1.999.991
Gæld til tilknyttede virksomheder		
Mellem 1 og 5 år	1.312.498	0
Langfristet del	1.312.498	0
Øvrig kortfristet gæld til tilknyttede virksomheder	237.109	837.981
Kortfristet del	237.109	837.981
	1.549.607	837.981
Anden gæld		
Mellem 1 og 5 år	2.686.695	0
Langfristet del	2.686.695	0
Øvrig kortfristet anden gæld	3.168.889	3.495.151
Kortfristet del	3.168.889	3.495.151
	5.855.584	3.495.151
Feriepengeforpligtelser		
Efter 5 år	756.713	771.757
Mellem 1 og 5 år	23.727	0
Langfristet del	780.440	771.757
Kortfristet del	0	0
	780.440	771.757

Noter

10 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

For at beskrive selskabets likviditetsmæssige stilling og herunder grundlaget for aflæggelse af årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift, henvises til omtalen i ledelsesberetningen.

11 Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabets samlede tilgodehavender fra salg er t. kr. 8.929. Ud af det samlede tilgodehavende fra salg, er der t. kr. 1.723, som er behæftet med usikkerhed, grundet uoverenstemmelse med kunde om beløbets størrelse.

Selskabets ledelse forventer betydelige overskud i de kommende år og har derfor valgt ikke at nedskrive selskabets skatteaktiv. Det er ledelsens vurdering at der i de kommende år vil kunne realiseres skattemæssige overskud som svarer til værdien af skatteaktivet. Aktivets er underlagt væsentlig usikkerhed, da det alene er baseret på fremtidige forventninger.

12 Eventualforpligtelser

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.

13 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 2021 t. kr. 8.929.

Til sikkerhed for gæld til Vækstfonden har selskabet givet fordringspant på t. kr. 2.000 i simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af fordringspantet udgør pr. 31/12 2021 t. kr. 8.929.