

Conferize ApS
CVR-nr. 34472742
Njalsgade 19 D, 1.
2300 København S

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 02.05.2016

Dirigent

Navn: Martin Thomsen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015	8
Balance pr. 31.12.2015	9
Egenkapitalopgørelse for 2015	11
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Conferize ApS
Njalsgade 19 D, 1.
2300 København S

CVR-nr.: 34472742
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Martin Thomsen
Jon Schäffer
Morten Krøyer Mathiesen
Steen Tromholt Penlau

Direktion

Martin Thomsen
Jon Schäffer

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Conferize ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21.04.2016

Direktion

Martin Thomsen

Jon Schäffer

Bestyrelse

Martin Thomsen

Jon Schäffer

Morten Krøyer Mathiesen

Steen Tromholt Penlau

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Conferize ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015 for Conferize ApS på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

København, den 21.04.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Strandby
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at udvikle software.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har realiseret et underskud på 4.212 t.kr., som kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter. Det realiserede underskud har medført, at selskabet har tabt dets egenkapital, og ultimo året er egenkapitalen negativ med 8.847 t.kr. Det er ledelsens vurdering, at egenkapitalen vil blive reetableret i løbet af de kommende år i kraft af forbedrede resultater og indskud af yderligere kapital.

Selskabet er afhængigt af fremmedfinansiering for at finansiere selskabets underskud i udviklingsfasen. På tidspunktet for godkendelsen af dette regnskab er en væsentlig del af selskabets finansieringsbehov for 2016 fremskaffet, og det er ledelsens vurdering, at den resterende kapital vil blive fremskaffet enten ved kapitalforhøjelser eller yderligere långivning.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet er sambeskattet med MFT 1 Holding ApS. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver.

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år, dog maksimalt restløbetiden for de pågældende rettigheder.

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Bruttotab		(1.153.688)	(1.946.093)
Personaleomkostninger	1	(3.804.857)	(3.802.532)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(20.000)</u>	<u>(20.000)</u>
Driftsresultat		(4.978.545)	(5.768.625)
Andre finansielle indtægter		0	549
Andre finansielle omkostninger		<u>(303.543)</u>	<u>(305.033)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(5.282.088)	(6.073.109)
Skat af ordinært resultat	3	<u>1.069.886</u>	<u>1.910.011</u>
Årets resultat		<u>(4.212.202)</u>	<u>(4.163.098)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(4.212.202)</u>	<u>(4.163.098)</u>
		<u>(4.212.202)</u>	<u>(4.163.098)</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Erhvervede lignende rettigheder		20.000	40.000
Immaterielle anlægsaktiver	4	20.000	40.000
Anlægsaktiver		20.000	40.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.768	86.090
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	752.685
Andre tilgodehavender		98.589	150.433
Tilgodehavende selskabsskat		1.075.605	1.121.007
Tilgodehavender		1.177.962	2.110.215
Likvide beholdninger		758.071	1.185.972
Omsætningsaktiver		1.936.033	3.296.187
Aktiver		1.956.033	3.336.187

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Virksomhedskapital	5	120.062	117.660
Overført overskud eller underskud		<u>(8.966.916)</u>	<u>(5.252.312)</u>
Egenkapital		<u>(8.846.854)</u>	<u>(5.134.652)</u>
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve		4.659.828	3.500.000
Anden gæld		<u>5.477.316</u>	<u>4.230.839</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>10.137.144</u>	<u>7.730.839</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		90.542	194.517
Gæld til tilknyttede virksomheder		36.319	0
Anden gæld		<u>538.882</u>	<u>545.483</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>665.743</u>	<u>740.000</u>
Gældsforpligtelser		<u>10.802.887</u>	<u>8.470.839</u>
Passiver		<u>1.956.033</u>	<u>3.336.187</u>

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	117.660	(5.252.312)	(5.134.652)
Kapitalforhøjelse	2.402	497.598	500.000
Årets resultat	0	(4.212.202)	(4.212.202)
Egenkapital ultimo	120.062	(8.966.916)	(8.846.854)

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	3.584.788	3.554.342
Pensioner	0	50.000
Andre omkostninger til social sikring	69.213	49.474
Andre personaleomkostninger	150.856	148.716
	3.804.857	3.802.532
	2015	2014
	kr.	kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	20.000	20.000
	20.000	20.000
	2015	2014
	kr.	kr.
3. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	(1.075.605)	(1.121.007)
Regulering vedrørende tidligere år	5.719	(789.004)
	(1.069.886)	(1.910.011)
		Erhvervede lignende rettigheder kr.
4. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		100.000
Kostpris ultimo		100.000
Af- og nedskrivninger primo		(60.000)
Årets nedskrivninger		(20.000)
Af- og nedskrivninger ultimo		(80.000)
Regnskabsmæssig værdi ultimo		20.000

Noter

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
5. Virksomhedskapital			
A anparter	80.000	1,00	80.000
B anparter	40.062	1,00	40.062
	<u>120.062</u>		<u>120.062</u>
	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 kr.</u>
Bevægelser i virksomhedskapitalen			
Virksomhedskapital primo	117.660	87.356	80.000
Kapitalforhøjelse	2.402	30.304	7.356
Virksomhedskapital ultimo	<u>120.062</u>	<u>117.660</u>	<u>87.356</u>