

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

CONCEPT:CPH APS

Bredgade 33A

1260 København K

CVR-nr. 34 48 41 39

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24 / 4 2020

Jens Holm Rahbek Dirigent

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Tlf. 39 53 50 00

CVR-nr.: 19 26 30 96

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv. Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019	13
Balance pr. 31. december 2019	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2019	16
Noter	17-19

S.nr. 954682 sp/mdj



SELSKABSOPLYSNINGER 1

Selskab

Concept:Cph ApS Bredgade 33A 1260 København K

CVR-nr. 34 48 41 39

Hjemsted: København

Direktion

Jens Holm Rahbek

Revision

inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab Buddingevej 312 2860 Søborg CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor Michael Dam-Johansen, statsautoriseret revisor



Væsentligste aktiviteter

Concept:Cph ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været salg af bannerreklamer og dertil relateret virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et overskud på t.kr. 1.020, hvilket ledelsen finder for værende tilfredsstillende. Resultatets vækst er også tilfredsstillende og forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabets aktiviteter er som følge af regeringens påbud i forhold til COVID-19 (Coronavirus) væsentligt reduceret. Selskabet har iværksat mulige afhjælpende tiltag, men det er på nuværende tidspunkt usikkert i hvilket omfang disse tiltag vil afbøde den forventelige negative effekt af nedgangen i aktiviteterne.

Der er herudover ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af foreningens finansielle stilling pr. 31. december 2019

Den forventede udvikling

Selskabets har haft en god start på året 2020, men forudser en væsentlig resultatpåvirkning som følge af de reducerede aktiviteter og regeringens påbud i forhold til denne.



LEDELSESPÅTEGNING 3

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2019 for Concept:Cph ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 23. april 2020

I direktionen

Jens Holm Rahbek Direktør



Til kapitalejerne i Concept:Cph ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Concept:Cph ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden 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 vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 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

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, 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 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 vores 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 omstændigheder, 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 vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
 årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
 for vores 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.

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

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

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

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

Søborg, den 23. april 2020

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen statsautoriseret revisor mne23408 Michael Dam-Johansen statsautoriseret revisor mne36161



Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.



VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "direkte omkostninger" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

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.



Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22 % af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med 1stMovers ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.



BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Færdiggjorte udviklingsprojekter	5 år
Udviklingsprojekter under udførelse	0 år

Der er ved fastlæggelsen af afskrivningsperioderne ikke medtaget restværdi efter endt brug, da de immaterielle aktiver ikke bliver handlet på et aktivt og effektivt marked.

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for udviklingsomkortninger er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition, indtjeningsprofil og forventning

Udviklingsprojekter afskrives fra færdiggørelse.

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af immaterielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver.



Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede og associerede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede og associerede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede og associerede virksomheder.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejedeposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.



Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.



Note	_	2019	2018
	BRUTTOFORTJENESTE	8.231.213	6.998.224
2	Personaleomkostninger	-6.611.140	-3.912.068
	INDTJENINGSBIDRAG	1.620.073	3.086.156
1	Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-448.831	-292.593
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.171.242	2.793.563
4	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger	-5.084 41.813 189.970 -35.413	30.114 -100.301 24.472 -31.785
	RESULTAT FØR SKAT	1.362.528	2.716.063
3	Skat af årets resultat	-342.084	-598.626
	ÅRETS RESULTAT	1.020.444	2.117.437
RESU	LTATDISPONERING		
	Årets resultat foreslås disponeret således:		
	Reserve for nettoopskrivning efter den		
	indre værdis metode	36.729	-70.187
	Overført resultat	873.715	307.624
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	110.000	1.880.000
	ÅRETS RESULTAT	1.020.444	2.117.437



Note	_	31/12 2019	31/12 2018
1	Færdiggjorte udviklingsprojekter	1.463.464	1.025.532
1	Udviklingsprojekter under udførelse	1.371.432	684.352
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	2.834.896	1.709.884
4	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	75.030	80.114
4	Kapitalandele i associerede virksomheder	105.916	64.103
	Andre tilgodehavender	109.442	109.442
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	290.388	253.659
	ANLÆGSAKTIVER	3.125.284	1.963.543
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	11.235.696	9.777.635
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	228.337	523.716
	Andre tilgodehavender	1.185.069	1.548.286
	Periodeafgrænsningsposter	514.115	1.003.459
	TILGODEHAVENDER	13.163.217	12.853.096
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	3.218.462	4.984.354
	OMSÆTNINGSAKTIVER	16.381.679	17.837.450
	AKTIVER I ALT	19.506.963	19.800.993
			



Note	_	31/12 2019	31/12 2018
	Virksomhedskapital Reserve for nettoopskrivning efter den	90.000	90.000
	indre værdis metode	93.446	56.717
	Reserve for udviklingsomkostninger	2.211.219	1.333.710
	Overført resultat	302	4.096
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	110.000	1.880.000
	EGENKAPITAL	2.504.967	3.364.523
3	Hensættelser til udskudt skat	622 677	276 174
3	Herisætteiser til udskudt skat	623.677	376.174
	HENSATTE FORPLIGTELSER	623.677	376.174
	Anden gæld	176.351	0
5	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	176.351	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.142.167	13.748.818
3	Skyldigt sambeskatningsbidrag	94.581	512.440
	Anden gæld	630.366	591.501
	Periodeafgrænsningsposter	1.334.854	1.207.537
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	16.201.968	16.060.296
	GÆLDSFORPLIGTELSER	16.378.319	16.060.296
	PASSIVER I ALT	19.506.963	19.800.993

6 Eventualforpligtelser

7 Kontraktlige forpligtelser



09	,
-5FN	
77N16	
4LZ-7	
A-V	
F6V4	
-QAQ	
4-8TI	
8MEZ	
idle: 8)
entnø	
kume	
op c	
enne	
ᠬ	

	Virksom- hedskapital	Nettoopskr. efter den indre værdis metode	Reserve for udviklings-omkostniger	Overført resultat	Foreslået udbytte	I ALT_
Egenkapital pr. 1/1 2018	90.000	126.904	1.028.138	2.044	1.280.000	2.527.086
Udloddet udbytte	0	0	0	0	-1.280.000	-1.280.000
Overført til reserve						0
for udviklingsomkostninger	0	0	305.572	-305.572	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	-70.187	0	307.624	1.880.000	2.117.437
Egenkapital pr. 1/1 2019	90.000	56.717	1.333.710	4.096	1.880.000	3.364.523
Udloddet udbytte	0	0	0	0	-1.880.000	-1.880.000
Overført til reserve						0
for udviklingsomkostninger	0	0	877.509	-877.509	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	36.729	0	873.715	110.000	1.020.444
Egenkapital pr. 31/12 2019	90.000	93.446	2.211.219	302	110.000	2.504.967



NOTER 17

1 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	Udviklings- projekter under udførelse	Færdig- gjorte udviklings- projekter	I ALT
Kostpris pr. 1/1 2019	684.352	1.462.964	2.147.316
Tilgang i året	1.573.843	886.763	2.460.606
Afgang i året	-886.763	0	-886.763
KOSTPRIS PR. 31/12 2019	1.371.432	2.349.727	3.721.159
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2019	0	437.432	437.432
Årets afskrivninger	0	448.831	448.831
Årets nedskrivninger	0	0	0
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR 31/12 2019	0	886.263	886.263
REGNSKABSMÆSSIG			
VÆRDI PR. 31/12 2019	1.371.432	1.463.464	2.834.896
Ikke bundne udviklingomkostninger			0

Virksomhedens udviklingsprojekter vedrører udviklingen af nye medieplatforme. Projekterne forløber som planlagt, og forventes færdiggjort i løbet af det kommende regnskabsår. Interne undersøgelser har påvist, at de nye produktionsmetoder vil medføre markante besparrelser i form af udviklingstimer såvel som løft i effektiviteten samt kvaliteten af selskabets produkter.

2	Personaleomkostninger	31/12 2019	31/12 2018
	Gager og lønninger	5.697.018	3.203.907
	Pensioner	167.936	215.584
	Andre omkostninger til social sikring	746.186	492.577
	I ALT	6.611.140	3.912.068

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 11 mod 9 i sidste regnskabsår.



NOTER 18

3 Selskabsskat og udskudt skat

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2019

3	Seiskabsskat og duskudt skat	_			
		Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resul- tatopgørelse	2018
	Skyldig pr. 1/1 2019	512.440	376.174	0	0
	Refusion, sambeskatning	-512.440	0	0	0
	Skat af årets resultat	94.581	247.503	342.084	598.626
	CIVII DIC DD 24 /42 2040	04.504	622 677		
	SKYLDIG PR. 31/12 2019	94.581	623.677		
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			342.084	598.626
4	Kapitalandele i associerede virksomheder	_			
			Tilknyttede	Associerede	
			virksomheder	virksomheder	I ALT
			VIIIOIIIICACI	VIIIIOMMEGET	
	Kostpris pr. 1/1 2019		50.000	37.500	87.500
	Tilgang i året		0	0	50.000
	KOSTPRIS PR. 31/12 2019		50.000	37.500	137.500
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1	2019	30.114	26.603	56.717
	Årets resultatandel		-5.084	41.813	36.729
	OP- OG NEDSKRIVNINGER PR.	31/12 2019	25.030	68.416	93.446

75.030

105.916



230.946

NOTER 19

5 Langfristede gældsforpligtelser

	31/12 2019	31/12 2018
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Anden gæld	176.351	0
IALT	176.351	0
Gæld, der forfalder inden for et år:		
Anden gæld	0	0
I ALT	0	0
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Anden gæld	0	0
I ALT	0	0

6 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter subsidiært og pro ratarisk for øvrige koncernselskabers forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for 1stMovers ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået aftale om leje af lokaler. Lejeaftalen er opsigelig med 6 måneders varsel. Den samlede lejeforpligtelse udgør ca. t.kr. 221.



PENN30

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Jens Holm Rahbek

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-636088110574

IP: 80.161.xxx.xxx

2020-04-24 13:46:53Z





Sten Pedersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-798031640997

IP: 93.165.xxx.xxx

2020-04-27 05:15:46Z





Michael Dam-Johansen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1299498612011

IP: 93.161.xxx.xxx

2020-04-27 18:28:36Z





Jens Holm Rahbek

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-636088110574

IP: 80.161.xxx.xxx

2020-04-27 18:32:02Z





Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate