

TAKE A N'APP ApS

Carl Blochs Gade 37, 1
8000 Aarhus C

Årsrapport
1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/01/2020

Ole Rich Henningsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

TAKE A N'APP ApS
Carl Blochs Gade 37, 1
8000 Aarhus C

CVR-nr: 34707448

Regnskabsår: 01/10/2018 - 30/09/2019

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for Take A N'APP ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Aarhus, den 17/01/2020

Direktion

Ole Rich Henningsen

Peter Fløistrup Lindholm

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at udvikle software eller indirekte drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i året realiseret et resultat på -262 tkr., hvilket ledelsen anser som utilfredsstillende. Selskabets egenkapital udgør herefter 446 tkr.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Selskabet har under henvisning til årsregnskabsloven sammentrukket nettoomsætning og andre eksterne omkostninger i bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under aconto skatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

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

Selskabet er sambeskattet med øverste moderselskab Alterate ApS, som ligeledes er administrationselskab. Administrationselskabet forestår alle posteringer i forhold til skattemæssige transaktioner med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til deres skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager et selskab med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra det selskab, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte

produktionsomkostninger.

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 0-30% |

Finansielle anlægsaktiver

Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Skyldig skat 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 aconto skatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

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 resultatopførelsen bortset fra poster, der fores direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2018 - 30. sep. 2019

| | Note | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 1.151.772 | 2.192.387 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.468.207 | -1.770.433 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -6.192 | -516 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -322.627 | 421.438 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -7.803 | -2.423 |
| Ordinært resultat før skat | | -330.430 | 419.015 |
| Skat af årets resultat | 2 | 68.700 | -105.861 |
| Årets resultat | | -261.730 | 313.154 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 300.000 |
| Overført resultat | | -261.730 | 13.154 |
| I alt | | -261.730 | 313.154 |

Balance 30. september 2019

Aktiver

| | Note | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|---|------|----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 11.867 | 18.059 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 11.867 | 18.059 |
| Deposita | | 25.500 | 25.500 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 25.500 | 25.500 |
| Anlægsaktiver i alt | | 37.367 | 43.559 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 400.748 | 1.042.516 |
| Udskudte skatteaktiver | | 70.800 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 13.865 | 8.500 |
| Tilgodehavender i alt | | 485.413 | 1.051.016 |
| Likvide beholdninger | | 314.357 | 831.964 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 799.770 | 1.882.980 |
| Aktiver i alt | | 837.137 | 1.926.539 |

Balance 30. september 2019

Passiver

| | Note | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|--|------|----------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 365.712 | 627.442 |
| Forslag til udbytte | | 0 | 300.000 |
| Egenkapital i alt | | 445.712 | 1.007.442 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 900 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 900 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 90.754 | 395.262 |
| Skyldig selskabsskat | | 34.945 | 143.819 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 265.726 | 379.116 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 391.425 | 918.197 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 391.425 | 918.197 |
| Passiver i alt | | 837.137 | 1.926.539 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2018/19 | 2017/18 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 1.361.426 | 1.678.572 |
| Pensionsbidrag | 53.888 | 50.544 |
| Andre omkostninger til social sikring | 17.788 | 20.307 |
| Øvrige personaleomkostninger | 35.105 | 21.010 |
| | 1.468.207 | 1.770.433 |

2. Skat af årets resultat

| | 2018/19 | 2017/18 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 0 | -104.258 |
| Ændring af udskudt skat | 71.700 | -900 |
| Regulering vedrørende tidligere år | -3.000 | -703 |
| | 68.700 | -105.861 |

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har en samlet huslejeforpligtelse på 26 tkr. fra og med 3 måneder efter balancedagen.

Hæftelse i sambeskatningen Selskabet hæfter solidarisk med modervirksomhed Alterate ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2018/19 |
|------------------------------------|----------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 2 |