

Clickmate Aps

Årsrapport 2017

CVR: 35204539

01.01.2017 – 31.12.2017

ÅBOGADE 15, 8200 AARHUS N

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den: 13. maj 2018

Dirigent: Preben Kvist

INDHOLD

PÅTEGNINGER	4
Ledelsespåtegning.....	4
LEDELSESBERETNING MV.	5
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6
ÅRSREGNSKAB	7
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10
Noter.....	12

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2017 for:

Clickmate ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus N, den 13.05.2018

DIREKTION

Jakob Kvist

BESTYRELSE

Preben Kvist

Jakob Kvist

Mette Nørgaard Paulsen

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Clickmate ApS
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Telefon: 29444933
<http://www.clickmate.dk>
E-mail: info@clickmate.dk
CVR-nr.: 35204539
Stiftet: 20-03-2013
Hjemsted: 8200 Aarhus N

Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017
Det er det 5. regnskabsår

BESTYRELSE

Preben Kvist
Jakob Kvist
Mette Nørgaard Paulsen

DIREKTION

Jakob Kvist

PENGEINSTITUT

Sydbank
Storegade 18
6200 Aabenraa

LEDELSESBERETNING

VIRKSOMHEDENS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER

Virksomhedens aktiviteter er udvikling samt salg af CRM systemet Clickmate.

USÆDVANLIGE FORHOLD

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Året har som de tidligere år været præget af, at selskabet er i en opstartsfasen. Opstarten har uden tvivl taget længere tid end forventet. Som de tidligere år har der været brugt meget tid på udvikling af Clickmate CRM, men der dog blevet solgt flere abonnementer i 2017 end 2016. Massen af abonnementer er dog ikke stor nok, til at kunne drive udviklingen. Vi er derfor afhængig af, at sælge konsulenttimer.

Omsætningen er steget i 2017 i forhold til 2016 og omkostningerne er i 2017 forsøgt holdt på et minimalt niveau, dog er der taget mere løn ud til Jakob, hvilket sammen med det lavere salg af konsulenttimer gør, at der er et meget ringere resultat for 2017 end forventet ved årets start.

De første års underskud, betyder, at kapitalen på kr. 100.000 er væk. Der er i året ikke blevet tilført yderlig lån fra PHK holding ApS. Vi forventer at kommende regnskabsår kan reetablere kapitalen i form af overskud fra driften.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

RESULTATOPGØRELSE

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

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

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne refusioner fra offentlige myndigheder.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld, finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, 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.

BALANCEN

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

Brugstid

Restværdi

TILGODEHAVENDER

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

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

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 indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, anden gæld mv., måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

		2017	2016
NOTE		KR.	KR.
	Bruttofortjeneste	125.638	72.676
35	Personaleomkostninger	-241.881	-225.220
	DRIFTSRESULTAT	-116.243	-152.544
	Finansielle indtægter	0	74
80	Finansielle omkostninger	-12.768	-8.306
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-129.011	-160.776
	Skat af årets resultat	0	0
	ÅRETS RESULTAT	-129.011	-160.776
	Resultatdisponering		
	Overført resultat	-129.011	-160.776
	Disponering i alt	-129.011	-160.776

BALANCE

	2017	2016
NOTE	KR.	KR.
Aktiver		
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	23.596	35.504
Tilgodehavender	23.596	35.504
Likvide beholdninger	2.373	2.312
OMSÆTNINGSAKTIVER	25.969	37.816
<hr/>		
AKTIVER	25.969	37.816
<hr/>		

BALANCE

		2017	2016
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	100.000	100.000
	Overført resultat	-603.373	-474.362
450	Egenkapital	-503.373	-374.362
	Anden gæld	529.342	412.178
	Kortfristede gældsforpligtelser	529.342	412.178
	GÆLDSFORPLIGTELSE	529.342	412.178
	PASSIVER	25.969	37.816
675	Eventualforpligtelser		

NOTER

2017

kr.

35 PERSONALEOMKOSTNINGER

Lønninger -236.830

Andre omkostninger til social sikring -5.051

Personaleomkostninger **-241.881**

Gennemsnitligt antal ansatte 1

80 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Andre finansielle omkostninger -12.768

Finansielle omkostninger **-12.768**

NOTER

220 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Inventar
Kostpris, primo	9.359
Tilgang i året	0
Afgang i året	0
Kostpris, ultimo	9.359
Afskrivning, primo	-9.359
Afskrivning på afhændede aktiver	0
Årets afskrivning	0
Afskrivning, ultimo	-9.359
Regnskabsmæssig værdi	0

NOTER

450 EGENKAPITAL	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Primo	100.000	-474.362	-374.362
Forslag til resultatdisponering		-129.011	-129.011
Ultimo	100.000	-603.373	-503.373

Anpartskapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

Anpartskapitalen er opdelt på 10 anparter a 10.000

	2013	2014	2015	2016	2017
Egenkapitaloversigt, 1.000 kr					
Virksomhedskapital		100	100	100	100
Overført resultat		-270	-314	-474	-603
Egenkapital i alt		-170	-214	-374	-503

NOTER

675 EVENTUALFORPLIGTELSER

Selskabet er sambeskattet med PH Kvist Holding A/S. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

