

Clickmate Aps

Årsrapport 2016

CVR: 35204539

01.01.2016 – 31.12.2016

ÅBOGADE 15, 8200 AARHUS N

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den: 29. maj 2017

Dirigent: Preben Kvist

INDHOLD

PÅTEGNINGER	4
Ledelsespåtegning.....	4
LEDELSESBERETNING MV.	5
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6
Hoved- og nøgletaloversigt.....	7
ÅRSREGNSKAB	8
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11
Noter.....	13

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 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 29.05.2017

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: 01.01.2016 - 31.12.2016
Det er det 4. 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 2016 end 2015. Massen af abonnementer er dog ikke stor nok, til at kunne drive udviklingen. Vi er derfor afhængig af, at sælge konsulenttimer.

Omsætningen er lavere i forhold til 2015, da der er solgt færre konsulenttimer. Omkostningerne er i 2016 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 2016 end forventet ved årets start.

De første års underskud, betyder, at kapitalen på kr. 100.000 er væk. Der er i året blevet tilført lån fra PHK holding ApS. Vi mener dog, at udviklingen af Clickmate er så langt fremme, at salget af abonnementer i 2017 vil stige, samtidig med at der sælges flere konsulenttimer til kunderne. Vi mener, at vi i de 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.

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Hovedtal i tkr.	2014	2015	2016
Nettoomsætning	174	240	166
Driftsresultat	-199	-46	-153
Finansiering	0	1	-8
Årets resultat før skat	-199	-45	-161
Skat af årets resultat	1	1	0
Årets resultat	-198	-44	-161
Aktiver	29	52	38
Egenkapital ultimo	-170	-214	-374
Nøgletal			
Bruttoavance	40,8%	60,4%	44,0%
Overskudsgrad	-114,4%	-19,2%	-92,2%
Afkastningsgrad	-686,2%	-88,5%	-402,6%
Egenkapitalens forrentning før skat	234,1%	23,4%	54,8%
Egenkapitalens forrentning	232,9%	22,9%	54,8%
Soliditetsgrad	-586,2%	-411,5%	-984,2%
Antal medarbejdere	1	1	1
Nettoomsætning pr. medarbejder	174	240	166

NØGLETALLENE BEREGNES SÅLEDES:

BRUTTOAVANCE = (Bruttofortjeneste eller Bruttotab / Nettoomsætning) x 100

OVERSKUDSGRAD = (Driftsresultat / Nettoomsætning) x 100

AFKASTNINGSGRAD = (Driftsresultat + evt. indtj. kapitalandele / aktiver virksomhed ultimo) x 100

EGENKAPITALENS FORRENTNING FØR SKAT = (Årets resultat før skat / gennemsnitlig egenkapital) x 100

EGENKAPITALENS FORRENTNING = (Årets resultat / gennemsnitlig egenkapital) x 100

SOLIDITETSGRAD = (Egenkapital virksomhed ultimo / Aktiver virksomhed ultimo) x 100

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2016 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.

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

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 – omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab 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

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal 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 nettorealiseringsværdi.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GÆLDSFORPLIGTELSE

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

RESULTATOPGØRELSE

		2016	2015
NOTE		KR.	KR.
	Bruttofortjeneste	72.676	144.772
35	Personaleomkostninger	-225.220	-187.049
	Af- og nedskrivning anlægsaktiver	0	-3.605
	DRIFTSRESULTAT	-152.544	-45.882
70	Finansielle indtægter	74	981
80	Finansielle omkostninger	-8.306	0
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-160.776	-44.901
	Skat af årets resultat	0	1.000
	ÅRETS RESULTAT	-160.776	-43.901
	Resultatdisponering		
	Overført resultat	-160.776	-43.901
	Disponering i alt	-160.776	-43.901

BALANCE

	2016	2015
NOTE	KR.	KR.
Aktiver		
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	35.504	43.818
Tilgodehavende	35.504	43.818
Likvide beholdninger	2.312	8.451
OMSÆTNINGSAKTIVER	37.816	52.269
<hr/>		
AKTIVER	37.816	52.269
<hr/>		

BALANCE

		2016	2015
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	100.000	100.000
	Overført resultat	-474.362	-313.586
450	Egenkapital	-374.362	-213.586
	Anden gæld	412.178	265.855
	Kortfristede gældsforpligtelser	412.178	265.855
	GÆLDSFORPLIGTELSE	412.178	265.855
	PASSIVER	37.816	52.269
675	Eventualforpligtelser		

NOTER

2016

kr.

35 PERSONALEOMKOSTNINGER

Lønninger -220.999

Andre omkostninger til social sikring -4.221

Personaleomkostninger -225.220

Gennemsnitligt antal ansatte 1

70 FINANSIELLE INDTÆGTER

Renteindtægter 74

Finansielle indtægter 74

80 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Renteudgifter -8.306

Finansielle omkostninger -8.306

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	-313.586	-213.586
Forslag til resultatdisponering		-160.776	-160.776
Ultimo	100.000	-474.362	-374.362

Anpartskapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

Anpartskapitalen er opdelt på 10 anparter a 10.000

	2012	2013	2014	2015	2016
Egenkapitaloversigt, 1.000 kr					
Virksomhedskapital			100	100	100
Overført resultat			-270	-314	-474
Egenkapital i alt			-170	-214	-374

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.