

Northical ApS

c/o Dokk16, Balticagade 16
8000 Aarhus C

CVR-nr. 35 40 68 83

Årsrapport for 2018

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 27/05 2019

Aleksander Herforth Rendtslev
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	5
Balance pr. 31. december 2018	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter til årsrapporten	9

Selskabsoplysninger

Selskabet

Northical ApS
c/o Dokk16, Balticagade 16
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 35 40 68 83
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2018
Hjemsted: Aarhus

Bestyrelse

Jacob Harboe Kristensen, formand
Daniel Vestergaard
Aleksander Herforth Rendtslev

Direktion

Aleksander Herforth Rendtslev, adm. direktør
Daniel Vestergaard, direktør
Jacob Harboe Kristensen, direktør

Revisor

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Northical ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 24. maj 2019

Direktion

Aleksander Herforth Rendtslev
adm. direktør

Daniel Vestergaard
direktør

Jacob Harboe Kristensen
direktør

Bestyrelse

Jacob Harboe Kristensen
formand

Daniel Vestergaard

Aleksander Herforth Rendtslev

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Northical ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Northical ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Horsens, den 24. maj 2019

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Søren Roesgaard
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33225

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed relateret til udvikling og levering af services til design, distribution og implementering af digitale kundekort samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 32.670, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 57.899.

Årets resultat anses for værende utilfredsstillende.

Finansiering

Selskabet har tabt mere end 50 % af anpartskapitalen. Kapitalen forventes reetableret i de kommende år gennem egen drift.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Bruttotab		(15.784)	133.304
Personaleomkostninger	1	<u>0</u>	<u>(213.048)</u>
Finansielle indtægter		64.331	3.672
Finansielle omkostninger		<u>(1.222)</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		47.325	(76.072)
Skat af årets resultat	2	<u>(14.655)</u>	<u>14.655</u>
Årets resultat		<u>32.670</u>	<u>(61.417)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>32.670</u>	<u>(61.417)</u>
		<u>32.670</u>	<u>(61.417)</u>

Balance pr. 31. december 2018

	Note	2018	2017
		kr.	kr.
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	40.120
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		12.000	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		18.750	0
Andre tilgodehavender		18.750	4.386
Udskudt skatteaktiv		0	14.655
Tilgodehavender		49.500	59.161
Likvide beholdninger		8.399	29.192
Omsætningsaktiver i alt		57.899	88.353
Aktiver i alt		57.899	88.353

Balance pr. 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		(22.101)	(54.771)
Egenkapital		57.899	25.229
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	18.124
Anden gæld		0	45.000
Kortfristede gældsforpligtelser		0	63.124
Gældsforpligtelser i alt		0	63.124
Passiver i alt		57.899	88.353
Mikrovirksomhed	3		
Eventualposter mv.	4		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2018	80.000	(54.771)	25.229
Årets resultat	0	32.670	32.670
Egenkapital 31. december 2018	80.000	(22.101)	57.899

Noter til årsrapporten

	2018	2017
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	0	201.325
Andre omkostninger til social sikring	0	11.723
	0	213.048
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 0	 1
 2 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	14.655	(14.655)
	14.655	(14.655)

3 Mikrovirksomhed

Anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om ikke at give oplysninger om anvendt regnskabspraksis.

4 Eventualposter mv.

Selskabet indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.