

Letsgo Fleet Systems ApS

c/o Delebilfonden LetsGo, Nørre Farimagsgade 11 st. th., 1364 København K

CVR-nr. 36 03 61 84

Årsrapport

1. januar - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. august 2020.

Bjarke Fønnesbech
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Letsgo Fleet Systems ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 27. august 2020

Direktion

Bjarke Fønnesbech

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Letsgo Fleet Systems ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Letsgo Fleet Systems 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 selskabet 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Selskabet har i strid med Selskabslovens § 210 foretaget sikkerhedsstillelse ved kaution for moderfondens bankgæld.

Vi har påset, at den omhandlede sikkerhedsstillelse er ophævet d. 10. august 2020.

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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 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 er 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 regnskabsbrugere 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 omstændighederne, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 væsentligt 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.

København, den 27. august 2020

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Jens Max Haugbyrd
statsautoriseret revisor
mne6161

Allan Breiling
statsautoriseret revisor
mne35809

Selskabsoplysninger

Selskabet

Letsgo Fleet Systems ApS
c/o Delebilfonden LetsGo
Nørre Farimagsgade 11 st. th.
1364 København K

Telefon: +45 35 35 14 11

CVR-nr.: 36 03 61 84

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Bjarke Fønnesbech

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive virksomhed med udvikling og handel af delebilsystemløsninger og hermed forbunden virksomhed. Delebilsystemet består dels af et modulopbygget reservationssystem samt af en on-board computer, Ferrum Box, som installeres i biler.

Reservationssystemet er virksomhedens kerneprodukt og er kompatibel med on-board computere fra andre leverandører. Systemet benyttes i dag af danske og udenlandske delebilsoperatører, virksomheder og offentlige institutioner.

Systemet sælges på licensbasis til virksomheder, offentlige institutioner og delebilsoperatører. LetsGo Fleet Systems er markedsførerne i Danmark og Norge ift. reservationssystemer til delebiler med faststamlads.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

LetsGo Fleet Systems har i 2019 oplevet forsat vækst samt stigende interesse fra nye kunder. I løbet af året har der bl.a. været salg til kommuner. Selskabet udviklingsindsats og fokus på det kommunale marked har således båret frugt.

Roskilde og Kolding kommune valgte i årets løb at indgå kontrakter med LetsGo Fleet Systems og vores løsning er nu implementeret i deres bilflåder.

Det er tydeligt at også andre kommuner har fokus på flådestyrings- og delebilsløsninger, og det forventes at det kommunale og offentlige marked vil være en kilde til stor vækst i den kommende år. Kommunerne er drevet af muligheden for at spare udgifter til bilerne, reduceret miljøbelastningen og at skabe en lettere hverdag for medarbejderne. Der er qua dialog med flere andre kommuner positive forventninger til nysalg i løbet af året.

I løbet af året og i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden er der arbejdet indgående med projekter fokuseret på at skabe øget salg og vækst. Aktiviteterne har bl.a. medført en rebranding af LetsGo Fleet Systems og en ændret og fokuseret salgsstrategi, som præsenteres og implementeres i 2020.

Det intensive udviklingsarbejde er forsat i 2019 og systemet er løbende og i stigende grad blevet tilpasset det kommunale behov. Dette er sket samtidig med at ny funktionalitet der letter de administrative processer hos delebilsoperatører og øger brugervenligheden hos deres medlemmer er udviklet og implementeret.

LetsGo Fleet Systems kommer ud af året med et samlet underskud på 649.954 kr. Det ligger tæt på det budgetterede og vurderes tilfredsstillende set i lyset af at der er blevet investeret markant i udvikling og salg af systemet.

Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Corona-krisen har dog udsat salg og implementering af enkelte ordrer i 2-3 måneder i forhold til det forventede, men har på nuværende tidspunkt ikke haft større konsekvenser for salg af system, bokse og licenser.

Krisen har også betydet, at der kan opstå udfordringer med levering af komponenter til produktion af de selskabets hardwareenheder, som installeres i biler koblet på systemet. I første omgang er dette håndteret, og på lidt længere sigt forventes det at leveranceforholdene normaliseres. Grundlæggende forventes Corona-krisen således ikke at have større negative konsekvenser for LetsGo Fleet System.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Letsgo Fleet Systems ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning ved salg af licenser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettigheder afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 6 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil, samt branchemæssige forhold.

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning. Udviklingsomkostninger afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 6 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

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

	Brugstid	Restværdi
Booking system	6 år	0 %
Færdiggjorte udviklingsprojekter	6 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Anvendt regnskabspraksis

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Finansielle anlægsaktiver omfatter andelskapital, der forventes beholdt til udløb og måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Egenkapital

Reserve for udviklingsomkostninger

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger med fradrag af tilknyttede udskudte skatteforpligtelser. Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Bruttofortjeneste	5.107.354	5.118.400
2 Personaleomkostninger	-3.395.280	-3.028.373
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-2.252.427	-1.674.374
Driftsresultat	-540.353	415.653
3 Øvrige finansielle omkostninger	-344.564	-438.980
Resultat før skat	-884.917	-23.327
4 Skat af årets resultat	234.963	7.232
Årets resultat	-649.954	-16.095
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-649.954	-16.095
Disponeret i alt	-649.954	-16.095

Balance 31. december

Aktiver	2019	2018
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver		
5 Færdiggjorte udviklingsprojekter	7.614.243	6.165.941
6 Rettigheder	1.300.000	1.950.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>8.914.243</u>	<u>8.115.941</u>
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.696.622	1.275.541
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.696.622</u>	<u>1.275.541</u>
8 Andre værdipapirer og kapitalandele	2.000	2.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>10.612.865</u>	<u>9.393.482</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	125.878	192.042
Andre tilgodehavender	595.268	104.994
Tilgodehavender i alt	<u>721.146</u>	<u>297.036</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>721.146</u>	<u>297.036</u>
Aktiver i alt	<u>11.334.011</u>	<u>9.690.518</u>

Balance 31. december

Passiver	2019	2018
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital		
Selskabskapital	150.000	100.000
Reserve for udviklingsomkostninger	5.997.243	6.165.941
Overført resultat	-2.744.450	-4.213.194
Egenkapital i alt	<u>3.402.793</u>	<u>2.052.747</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	1.617.000	0
Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.617.000</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	172.834	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	172.834	0
Gæld til pengeinstitutter	3.238.290	3.841.495
Leverandører af varer og tjenesteydelser	89.623	187.740
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.910.548	3.212.399
Anden gæld	902.923	396.137
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.141.384	7.637.771
Gældsforpligtelser i alt	<u>6.314.218</u>	<u>7.637.771</u>
Passiver i alt	<u>11.334.011</u>	<u>9.690.518</u>

1 Særlige poster

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital kr.	Reserve for ud- viklingsomkost- ninger kr.	Overført resul- tat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2018	50.000	3.710.701	-3.691.859	68.842
Kapitaludvidelse	50.000	0	0	50.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	-16.095	-16.095
Overført fra overkurs ved emission	0	0	1.950.000	1.950.000
Overført fra Overført resultat	0	2.455.240	0	2.455.240
Overført til reserve for udviklingsomkostninger	0	0	-2.455.240	-2.455.240
Egenkapital 1. januar 2019	100.000	6.165.941	-4.213.194	2.052.747
Kapitaludvidelse	50.000	0	0	50.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	-649.954	-649.954
Overført fra overkurs ved emission	0	0	1.950.000	1.950.000
Overført fra Overført resultat	0	-168.698	0	-168.698
Overført til reserve for udviklingsomkostninger	0	0	168.698	168.698
	150.000	5.997.243	-2.744.450	3.402.793

Noter

	2019 kr.	2018 kr.
1. Særlige poster		
I resultatopgørelsen for 2019 er indregnet skatteværdi af underskud fra Skatte kreditordning for 2016-2019.		
Indtægter:		
Indtægter skatte kreditordning 2016-2018	1.303.667	0
	<u>1.303.667</u>	<u>0</u>
Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet:		
Skat af årets resultat	1.303.667	0
Resultat af særlige poster netto	<u>1.303.667</u>	<u>0</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	3.035.910	2.732.331
Pensioner	255.917	212.720
Andre omkostninger til social sikring	103.453	83.322
	<u>3.395.280</u>	<u>3.028.373</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>10</u>	<u>7</u>
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	68.670	132.000
Andre finansielle omkostninger	275.894	306.980
	<u>344.564</u>	<u>438.980</u>
4. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	1.617.000	-7.232
Regulering af tidligere års skat	-1.303.667	0
Andre skatter	-548.296	0
	<u>-234.963</u>	<u>-7.232</u>

Noter

	31/12 2019 kr.	31/12 2018 kr.
5. Færdiggjorte udviklingsprojekter		
Kostpris 1. januar 2019	7.486.067	4.312.138
Tilgang i årets løb	2.695.980	3.173.929
Kostpris 31. december 2019	10.182.047	7.486.067
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019	-1.320.126	-601.437
Årets afskrivninger	-1.247.678	-718.689
Af- og nedskrivninger 31. december 2019	-2.567.804	-1.320.126
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	7.614.243	6.165.941
Særlige forudsætninger for indregning af Udviklingsomkostninger		
Virksomhedens udviklingsprojekt vedrører udvikling af reservations- og låsesystem. Systemet udvikles i etaper og ajourføres løbende. Der afskrives over 6 år. Systemet er salgbart og der er solgt licenser, såvel i 2018 og 2019.		
6. Rettigheder		
Kostpris 1. januar 2019	3.900.000	3.900.000
Kostpris 31. december 2019	3.900.000	3.900.000
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019	-1.950.000	-1.300.000
Årets afskrivninger	-650.000	-650.000
Af- og nedskrivninger 31. december 2019	-2.600.000	-1.950.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	1.300.000	1.950.000

Noter

	31/12 2019 kr.	31/12 2018 kr.
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2019	1.773.742	1.528.417
Tilgang i årets løb	775.830	245.325
Kostpris 31. december 2019	2.549.572	1.773.742
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019	-498.201	-192.516
Årets afskrivninger	-354.749	-305.685
Af- og nedskrivninger 31. december 2019	-852.950	-498.201
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	1.696.622	1.275.541
8. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. januar 2019	2.000	2.000
Kostpris 31. december 2019	2.000	2.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	2.000	2.000
9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor moderfonden Delebilfonden Letsgo til sikkerhed for dennes bankgæld, 1.451 t.kr.		
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 3.238 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 4.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:		
		t.kr.
Rettigheder		1.300
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.697
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		126
10. Eventualposter		
Ingen.		