

ONERocket ApS

Anders Nielsens Vej 29, st. tv.

9400 Nørresundby

CVR-nr. 36 72 77 48

Årsrapport for 2021

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 25. maj 2022

Nadine Bruhn
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	9
Balance pr. 31. december 2021	10
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for ONERocket ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter min 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.

Nørresundby, den 20. maj 2022

Direktion

Nadine Bruhn
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i ONERocket ApS

Vi har opstillet årsrapporten for ONERocket ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Faaborg, den 20. maj 2022

ReVision+
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 41 69 56 09

René Aagesen
Statsautoriseret revisor
medlem af FSR, danske revisorer
MNE-nr. mne33212

Selskabsoplysninger

Selskabet

ONERocket ApS
Anders Nielsens Vej 29, st. tv.
9400 Nørresundby

CVR-nr.: 36 72 77 48

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Hjemsted: Aalborg Kommune

Direktion

Nadine Bruhn, direktør

Revisor

ReVision+
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Mørkebjergvej 3
5600 Faaborg

Pengeinstitut

Sparekassen Vendsyssel, Aalborg afdeling

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive reklamebureau virksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på kr. 37.099, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 14.795.

Virksomhedskapitalen er tabt pr. 31. december 2021. Det er ledelsens vurdering, at virksomhedskapitalen kan reetableres ved fremtidig indtjening.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ONERocket ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

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 indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

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

Årets skat, som 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.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis.

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

ONERocket ApS hæfter som administrationselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Bruttofortjeneste		168.740	269.992
Personaleomkostninger	2	<u>-104.060</u>	<u>-228.452</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		64.680	41.540
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>-6.863</u>
Resultat før finansielle poster		64.680	34.677
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-85.141	0
Finansielle omkostninger		<u>-1.920</u>	<u>-2.599</u>
Resultat før skat		-22.381	32.078
Skat af årets resultat		<u>-14.718</u>	<u>-7.237</u>
Årets resultat		<u>-37.099</u>	<u>24.841</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-37.099</u>	<u>24.841</u>
		<u>-37.099</u>	<u>24.841</u>

Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	<u>35.859</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>35.859</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>35.859</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		77.188	10.355
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	114.709
Andre tilgodehavender		<u>0</u>	<u>10.044</u>
Tilgodehavender		<u>77.188</u>	<u>135.108</u>
Likvide beholdninger		<u>0</u>	<u>1.239</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>77.188</u>	<u>136.347</u>
Aktiver i alt		<u><u>113.047</u></u>	<u><u>136.347</u></u>

Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-64.795	-27.697
Egenkapital		-14.795	22.303
Kreditinstitutter		35.002	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.000	8.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		6.783	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.463	28.902
Sambeskatningsbidrag		0	7.237
Anden gæld		61.876	69.905
Selskabsskat		14.718	0
Kortfristede gældsforpligtelser		127.842	114.044
Gældsforpligtelser i alt		127.842	114.044
Passiver i alt		113.047	136.347
Eventualforpligtelser	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resul- tat	I alt
Egenkapital 1. januar 2021	50.000	-27.696	22.304
Årets resultat	0	-37.099	-37.099
Egenkapital 31. december 2021	50.000	-64.795	-14.795

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
1 Andre driftsindtægter		
Kompensation for tabt omsætning	76.745	0
	76.745	0
2 Personalemkostninger		
Lønninger	101.621	222.864
Andre omkostninger til social sikring	2.439	5.506
Andre personaleomkostninger	0	82
	104.060	228.452
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	1	1
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2021	0	0
Tilgang i årets løb	121.000	0
Kostpris 31. december 2021	121.000	0
Værdireguleringer 1. januar 2021	0	0
Årets nedskrivninger	-85.141	0
Værdireguleringer 31. december 2021	-85.141	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	35.859	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
AMASS datahub ApS	Aalborg Kommune	67%	53.251	-23.836

Noter

4 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Virksomhedskapitalen er tabt pr. 31. december 2021. Det er ledelsens vurdering, at virksomhedskapitalen kan reetableres ved fremtidig indtjening.

5 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt kildeskat på udbytter mv.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ledelsen har oplyst, at der ikke er foretaget pantsætninger eller andre sikkerhedsstillelser af virksomhedens aktiver.