

T.A.K.E Aps

Gråbrødre Plads 5, st., 5000 Odense C

CVR-nr. 36 94 46 25

Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 06/07
2016


T h o m a s A l e x a n d e r K r a u s e E r i k s s o n

Thomas Alexander Krause
Eriksson
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	12

KøbenhavnOdense
Poul Bundgaards Vel | 1,Hjallesevej 126
2500 Valby5230 Odense M

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31 . december 2015 for T.A.K.E 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 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31 . december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense C., den 5. juli 2016

Direktion

Thomas Alexander Krause
Eriksson



Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i T.A.K.E ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for T.A.K.E ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har haft et tab på 484.870 kr. i regnskabsåret, der sluttede 31. december 2015, og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med 209.371 kr. Disse forhold sammen med de i note 1 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at selskabet har aktiveret udskudt skatteaktiv med 55.600 kr. Der er usikkerhed forbundet med målingen af det udskudte skatteaktiv, som følge af usikkerheden forbundet med going concern.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

Odense, den 5. juli 2016

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91


Peter Ørnfeldt Thomsen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

T.A.K.E ApS
Gråbrødre Plads 5, st.
5000 Odense C

CVR-nr.: 36 94 46 25
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 29. juni 2015
Hjemsted: Odense

Direktion

Thomas Alexander Krause Eriksson

Revision

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
Hjallesevej 126
5230 Odense M

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udføre databehandling, webhosting og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 484.870, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en negativ egenkapital på kr. 209.371.

Selskabet har tabt kapitalen, og er omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabsloven. Selskabet har indledt forhandlinger med en medarbejder om indskud af ny kapital til styrkelse af selskabets kapitalberedskab. Forhandlingerne forventes afsluttet i august 2016.

Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Som følge af selskabets resultat og kapitalforhold er der usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabets resultat er finansieret via pengeinstitut og ved oparbejdning af forfalden gæld til det offentlige.

Selskabets overlevelse er betinget af, at selskabet fremadrettet kan generere positiv indtjening, kan indgå en afviklings aftale med det offentlige, samt få de nuværende kreditfaciliteter stillet til rådighed for fremtiden.

Selskabet har i sit første drifts år brugt mange kræfter og ressourcer på at udvikle produkter til sygehus branchen. Dette har resulteret i udviklingen af 2 succesfulde produkter "Medsearch og Medcal". Produkter som ledelsen forventer sig meget af i 2016. Sideløbende har selskabet arbejdet med at opbygge en kundegruppe inden for konceptudvikling og design. Ledelsen mærker en større og større interesse for selskabets produkter og kompetencer.

Selskabets ledelse forventer at de kan indgå en betalingsaftale med det offentlige over 12 måneder, at pengeinstituttet stadig vil stille de nuværende kreditfaciliteter til rådighed og selskabet vil være overskudsgivende i 2016. Som følge heraf anser ledelsen selskabets forudsætninger om fortsat drift som opfyldt.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		575.071
Personaleomkostninger	2	<u>-1.095.304</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-520.233
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-72.000</u>
Resultat før finansielle poster		-592.233
Finansielle omkostninger	3	<u>-32.837</u>
Resultat før skat		-625.070
Skat af årets resultat	4	<u>140.200</u>
Årets resultat		<u>-484.870</u>
Overført overskud		<u>-484.870</u>
		<u>-484.870</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.
Aktiver		
Goodwill		288.000
Immaterielle anlægsaktiver	5	<u>288.000</u>
Deposita	6	27.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>27.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>315.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		111.875
Udskudt skatteaktiv		55.600
Tilgodehavender		<u>167.475</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>167.475</u>
Aktiver i alt		<u><u>482.475</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.
Passiver		
Selskabskapital		50.000
Overført resultat		-259.371
Egenkapital	7	-209.371
Kreditinstitutter		338.381
Leverandører af varer og tjenesteydelser		70.571
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		13.991
Anden gæld		268.903
Kortfristede gældsforpligtelser		691.846
Gældsforpligtelser i alt		691.846
Passiver i alt		482.475
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1	
Leje og leasingforpligtelser	8	
Eventualposter mv.	9	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10	

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har tabt kapitalen, og er omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabsloven. Selskabet har indledt forhandlinger med en medarbejder om indskud af ny kapital til styrkelse af selskabets kapitalberedskab. Forhandlingerne forventes afsluttet i august 2016.

Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Som følge af selskabets resultat og kapitalforhold er der usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet resultat er finansieret via pengeinstitut og ved oparbejdning af forfalden gæld til det offentlige.

Selskabets overlevelse er betinget af, at selskabet fremadrettet kan generere positiv indtjening, kan indgå en afviklings aftale med det offentlige, samt få de nuværende kreditfaciliteter stillet til rådighed for fremtiden.

Selskabet har i sit første drifts år brugt mange kræfter og ressourcer på at udvikle produkter til sygehus branchen. Dette har resulteret i udviklingen af 2 succesfulde produkter "Medsearch og Medcal". Produkter som ledelsen forventer sig meget af i 2016. Sideløbende har selskabet arbejdet med at opbygge en kundegruppe inden for konceptudvikling og design. Ledelsen mærker en større og større interesse for selskabets produkter og kompetencer.

Selskabets ledelse forventer at de kan indgå en betalingsaftale med det offentlige over 12 måneder, at pengeinstituttet stadig vil stille de nuværende kreditfaciliteter til rådighed og selskabet vil være overskudsgivende i 2016. Som følge heraf anser ledelsen selskabets forudsætninger om fortsat drift som opfyldt.

	2015
	kr.
2 Personaleomkostninger	
Lønninger	1.069.770
Andre omkostninger til social sikring	14.633
Andre personaleomkostninger	10.901
	1.095.304
3 Finansielle omkostninger	
Andre finansielle omkostninger	32.837
	32.837
4 Skat af årets resultat	
Årets udskudte skat	-140.200
	-140.200

Noter til årsrapporten

5 Immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill kr.
Kostpris 1. januar	360.000
Kostpris 31. december	360.000
Af- og nedskrivninger 1. januar	0
Årets afskrivninger	72.000
Af- og nedskrivninger 31. december	72.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december	288.000

6 Finansielle anlægsaktiver

	Deposita kr.
Kostpris 1. januar	0
Tilgang i årets løb	27.000
Kostpris 31. december	27.000
Nedskrivninger 31. december	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december	27.000

7 Egenkapital

	Selskabskapital kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar	50.000	225.499	0	275.499
Årets resultat	0	0	-484.870	-484.870
Overført fra overkurs ved emission	0	-225.499	225.499	0
Egenkapital 31. december	50.000	0	-259.371	-209.371

Noter til årsrapporten

2015

kr.

8 Leje og leasingforpligtelser

Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 24 mdr.

216.000

9 Eventualposter mv.

Ingen

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for T.A.K.E ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Der er ingen sammenligningstal idet det er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Andre eksterne omkostninger

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

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, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt til-læg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskri-ves lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.