

# RelationMonitor ApS

c/o Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

CVR-nr. 37 17 82 84

## Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. marts 2018.

---

Jens Skoustrup-Jacobsen  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

|  | <b><u>Side</u></b> |
|--|--------------------|
| <b>Påtegninger</b>   |                    |
| Ledespåtegning   | 1                  |
| Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet | 2                  |
| <b>Ledelsesberetning</b>                                     |                    |
| Selskabsoplysninger  | 4                  |
| Ledelsesberetning  | 5                  |
| <b>Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017</b>      |                    |
| Anvendt regnskabspraksis                                     | 6                  |
| Resultatopgørelse  | 11                 |
| Balance  | 12                 |
| Noter  | 14                 |

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for RelationMonitor 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. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 7. marts 2018

**Direktion**

Jens Skoustrup-Jacobsen

## **Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet**

---

### **Til kapitalejeren i RelationMonitor ApS**

Vi har udført review af årsregnskabet for RelationMonitor ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

### **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. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### **Konklusion**

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet**

---

### **Fremhævelser af forhold i regnskabet**

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på årsregnskabet note 1, hvoraf fremgår, at selskabets likviditet er stram. Det er ledelsens forventning, at selskabet er i stand til at opretholde et tilstrækkeligt likviditetsberedskab for det kommende regnskabsår. Det er en væsentlig forudsætning for opretholdelsen af et tilstrækkeligt likviditetsberedskab, at ledelsens indtjeningsforventning for selskabet for det kommende regnskabsår realiseres, samt at selskabet opnår tilfredsstillende afdragsordninger med selskabets væsentligste kreditorer i det omfang det måtte være nødvendigt. Ledelsen aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet efter forudsætningen om fortsat drift.

København, den 7. marts 2018

### **BUUS JENSEN**

Statsautoriserede revisorer  
CVR-nr. 16 11 90 40

Michael Markussen

Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 34295

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

RelationMonitor ApS  
c/o Symbion Science Park  
Fruebjergvej 3  
2100 København Ø

CVR-nr.: 37 17 82 84  
Stiftet: 28. oktober 2015  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

**Direktion**

Jens Skoustrup-Jacobsen

**Revisor**

BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet har i regnskabsåret bestået af salg af konsulentytelser vedrørende design og gennemførelse af måling og analyser, der bliver anvendt til optimering af værdien og afkastet af virksomhedens (kundens) relationer til deres nøgleinteressenter.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets ordinære resultat efter skat udgør 202 t.kr. mod -728 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Ledelsen er opmærksom på, at selskabet på balancedagen har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, og således er omfattet af selskabslovens kapitalbestemmelser. Ledelsen forventer selskabet er i stand til at reablere kapitalgrundlaget ved egenindtjening de kommende regnskabsår.

Ledelsen er opmærksom på at selskabets likviditet er stram. Ledelsen forventer, at selskabet er i stand til at opretholde et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at selskabet kan gennemføre de planlagte driftsaktiviteter for det kommende regnskabsår. Det er en væsentlig forudsætning for opretholdelsen af et tilstrækkeligt likviditetsberedskab, at ledelsens indjeningsforventning for selskabet for det kommende regnskabsår realiseres, samt at selskabet opnår tilfredsstillende afdragsordninger med selskabets væsentligste kreditorer i det omfang det måtte være nødvendigt. Ledelsen aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet efter forudsætningen om fortsat drift.

### **Den forventede udvikling**

Ledelsen forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for RelationMonitor 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.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

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

Nettoomsætning omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg for kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses generelt for at være tilfældet, når:

- Tjenesteydelsen er leveret inden regnskabsårets udløb
- Der foreligger en forpligtende salgsaftale
- Salgsprisen er fastlagt



## Anvendt regnskabspraksis

---

- Indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget

Det sikres hermed, at indregningen først sker, når de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå virksomheden.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

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

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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

### Balancen

#### **Immaterielle anlægsaktiver**

##### **Goodwill**

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er muligt, at fastsætte et pålideligt skøn over brugstiden, er afskrivningsperioden fastsat til 3 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.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

|   | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 år     | 0 %       |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger 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 vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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.

### **Tilgodehavender**

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

### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på den enkelte kontrakt.

Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien kun til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Kontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Kontrakter, hvor acontofaktureringer og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### **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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Efter sambeskatningsreglerne hæfter RelationMonitor ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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.

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 proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

## Resultatopgørelse

---

| <u>Note</u>   | 1/10 2016<br>- 30/9 2017 | 26/10 2015<br>- 30/9 2016 |
|---|--------------------------|---------------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>  | <b>2.262.877</b>         | <b>1.226.022</b>          |
| 2 Personaleomkostninger   | -1.753.009               | -1.816.618                |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -49.060                  | -28.958                   |
| <b>Driftsresultat</b>   | <b>460.808</b>           | <b>-619.554</b>           |
| Andre finansielle indtægter                                       | 0                        | 140                       |
| 3 Øvrige finansielle omkostninger                                 | -258.625                 | -108.715                  |
| <b>Resultat før skat</b>  | <b>202.183</b>           | <b>-728.129</b>           |
| Skat af årets resultat  | 0                        | 0                         |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>202.183</b>           | <b>-728.129</b>           |
| <b>Forslag til resultatdisponering:</b>                           |                          |                           |
| Overføres til overført resultat                                   | 202.183                  | 0                         |
| Disponeret fra overført resultat                                  | 0                        | -728.129                  |
| <b>Disponeret i alt</b>   | <b>202.183</b>           | <b>-728.129</b>           |

## Balance 30. september

---

| <b>Aktiver</b>                              |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <u>Note</u>                                 | <u>2017</u>    | <u>2016</u>    |
| <b>Anlægsaktiver</b>                        |                |                |
| 4 Goodwill                                  | 25.150         | 45.150         |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt            | 25.150         | 45.150         |
| 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   | 13.832         | 42.892         |
| Materielle anlægsaktiver i alt              | 13.832         | 42.892         |
| 6 Andre tilgodehavender                     | 55.225         | 70.266         |
| Finansielle anlægsaktiver i alt             | 55.225         | 70.266         |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | <b>94.207</b>  | <b>158.308</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |                |                |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 461.954        | 725.415        |
| 7 Igangværende arbejder for fremmed regning | 94.575         | 0              |
| Andre tilgodehavender                       | 72.362         | 0              |
| Periodeafgrænsningsposter                   | 100.330        | 49.951         |
| Tilgodehavender i alt                       | 729.221        | 775.366        |
| Likvide beholdninger                        | 56.918         | 2.823          |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              | <b>786.139</b> | <b>778.189</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                        | <b>880.346</b> | <b>936.497</b> |

## Balance 30. september

---

| <b>Passiver</b>   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Note</u>   | <u>2017</u>        | <u>2016</u>        |
| <b>Egenkapital</b>  |                    |                    |
| 8 Virksomhedskapital  | 50.000             | 50.000             |
| 9 Overført resultat   | -525.946           | -728.129           |
| <b>Egenkapital i alt</b>  | <b>-475.946</b>    | <b>-678.129</b>    |
| <br><b>Gældsforpligtelser</b>   |                    |                    |
| Gæld til pengeinstitutter   | 225.211            | 386.575            |
| 7 Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning | 149.351            | 0                  |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser  | 369.086            | 405.376            |
| Gæld til tilknyttede virksomheder   | 0                  | 639                |
| Anden gæld  | 612.644            | 822.036            |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt   | 1.356.292          | 1.614.626          |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>   | <b>1.356.292</b>   | <b>1.614.626</b>   |
| <br><b>Passiver i alt</b>   | <br><b>880.346</b> | <br><b>936.497</b> |
| <br><b>1 Usikkerhed om going concern</b>  |                    |                    |
| <b>10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>                                 |                    |                    |
| <b>11 Eventualposter</b>  |                    |                    |

## Noter

---

|  | 1/10 2016<br>- 30/9 2017 | 26/10 2015<br>- 30/9 2016 |
|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>1. Usikkerhed om going concern</b>  |                          |                           |
| Ledelsen er opmærksom på at selskabets likviditet er stram. Ledelsen forventer, at selskabet er i stand til at opretholde et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at selskabet kan gennemføre de planlagte driftsaktiviteter for det kommende regnskabsår. Det er en væsentlig forudsætning for opretholdelsen af et tilstrækkeligt likviditetsberedskab, at ledelsens indtjeningsforventning for selskabet for det kommende regnskabsår realiseres, samt at selskabet opnår tilfredsstillende afdragsordninger med selskabets væsentligste kreditorer i det omfang det måtte være nødvendigt. Ledelsen aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet efter forudsætningen om fortsat drift. |                          |                           |
| <b>2. Personaleomkostninger</b>  |                          |                           |
| Lønninger og gager   | 1.617.783                | 1.677.223                 |
| Pensioner  | 112.718                  | 115.301                   |
| Andre omkostninger til social sikring  | 22.508                   | 24.094                    |
|  | <b>1.753.009</b>         | <b>1.816.618</b>          |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere   | 4                        | 6                         |
| <b>3. Øvrige finansielle omkostninger</b>  |                          |                           |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder   | 0                        | 1.554                     |
| Andre finansielle omkostninger   | 258.625                  | 107.161                   |
|  | <b>258.625</b>           | <b>108.715</b>            |
| <b>4. Goodwill</b>   |                          |                           |
| Kostpris 1. oktober 2016   | 60.000                   | 0                         |
| Tilgang i årets løb  | 0                        | 60.000                    |
| <b>Kostpris 30. september 2017</b>   | <b>60.000</b>            | <b>60.000</b>             |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016  | -14.850                  | 0                         |
| Årets afskrivninger  | -20.000                  | -14.850                   |
| <b>Af- og nedskrivninger 30. september 2017</b>  | <b>-34.850</b>           | <b>-14.850</b>            |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017</b>  | <b>25.150</b>            | <b>45.150</b>             |



## Noter

---

|   | <u>30/9 2017</u>      | <u>30/9 2016</u>      |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>                       |                       |                       |
| Kostpris 1. oktober 2016  | 57.000                | 0                     |
| Tilgang i årets løb   | 0                     | 57.000                |
| Afgang i årets løb  | <u>-24.000</u>        | <u>0</u>              |
| <b>Kostpris 30. september 2017</b>                                      | <b><u>33.000</u></b>  | <b><u>57.000</u></b>  |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016                                   | -14.108               | 0                     |
| Årets afskrivninger   | -29.060               | -14.108               |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver             | <u>24.000</u>         | <u>0</u>              |
| <b>Af- og nedskrivninger 30. september 2017</b>                         | <b><u>-19.168</u></b> | <b><u>-14.108</u></b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017</b>                         | <b><u>13.832</u></b>  | <b><u>42.892</u></b>  |
| <br>  |                       |                       |
| <b>6. Andre tilgodehavender</b>   |                       |                       |
| Kostpris 1. oktober 2016  | 70.266                | 70.266                |
| Afgang i årets løb  | <u>-15.041</u>        | <u>0</u>              |
| <b>Kostpris 30. september 2017</b>                                      | <b><u>55.225</u></b>  | <b><u>70.266</u></b>  |
| <br>  |                       |                       |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017</b>                         | <b><u>55.225</u></b>  | <b><u>70.266</u></b>  |
| <br>  |                       |                       |
| Der specificeres således:   |                       |                       |
| Deposita  | <u>55.225</u>         | <u>70.266</u>         |
|   | <b><u>55.225</u></b>  | <b><u>70.266</u></b>  |
| <br>  |                       |                       |
| <b>7. Igangværende arbejder for fremmed regning</b>                     |                       |                       |
| Salgsværdi af periodens produktion                                      | 207.724               | 0                     |
| Modtagne acotobetalinge   | <u>-262.500</u>       | <u>0</u>              |
| <b>Igangværende arbejder for fremmed regning, netto</b>                 | <b><u>-54.776</u></b> | <b><u>0</u></b>       |
| <br>  |                       |                       |
| Der indregnes således:  |                       |                       |
| Igangværende arbejder for fremmed regning<br>(Omsætningsaktiver)        | 94.575                | 0                     |
| Igangværende arbejder for fremmed regning (Modtagne<br>forudbetalinger) | <u>-149.351</u>       | <u>0</u>              |
|   | <b><u>-54.776</u></b> | <b><u>0</u></b>       |

## Noter

---

|  | <u>30/9 2017</u>       | <u>30/9 2016</u>       |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>8. Virksomhedskapital</b>             |                        |                        |
| Virksomhedskapital 1. oktober 2016       | 50.000                 | 50.000                 |
|  | <u><b>50.000</b></u>   | <u><b>50.000</b></u>   |
| <b>9. Overført resultat</b>              |                        |                        |
| Overført resultat 1. oktober 2016        | -728.129               | 0                      |
| Årets overførte overskud eller underskud | 202.183                | -728.129               |
|  | <u><b>-525.946</b></u> | <u><b>-728.129</b></u> |

## 10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, 225 t.kr., er der givet pant i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2017 udgør 462 t.kr.

## 11. Eventualposter

### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Analytix Holding ApS, CVR-nr. 38 77 33 64 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 0 t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.