

ÅRSRAPPORT

1. januar - 31. december 2021

GoLittle ApS
Gurrehavevej 22
3200 Helsingø

CVR nr. 37945579

Indsender:

Revision & Data A/S
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 5. maj 2022

Dirigent

Morten Resen Landsfeldt

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	10
Balance pr. 31. december	11
Noter	13

Selskabsoplysninger

Selskabet

GoLittle ApS
Gurrehavevej 22
3200 Helsinge

CVR-nr.: 37945579
Stiftelsesdato: 18. august 2016
Hjemsted: Gribskov kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Morten Resen Landsfeldt (Formand)
Marlene Marie Resen Landsfeldt
Christian Johan Claudi Risom
Mette Vagner Johannesen

Direktion

Morten Resen Landsfeldt

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
5. maj 2022, på selskabet adresse.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021 for GoLittle ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingø, den 5. maj 2022

Direktion:

Morten Resen Landsfeldt

Bestyrelse:

Morten Resen Landsfeldt (Formand)

Marlene Marie Resen Landsfeldt

Christian Johan Claudi Risom

Mette Vagner Johannesen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i GoLittle ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for GoLittle ApS for regnskabsåret 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 Dem 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 Deres 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, De 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.

Hellerup, den 5. maj 2022

Revision & Data A/S

CVR-nr. 12475780

Steen Bo Petersen

Registreret revisor FSR

mne1130

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at udvikle elektroniske platforme til at understøtte information om, promovering og salg af, aktiviteter, rejser, arrangementer og lignende, der henvender sig til børn og børnefamilier.

Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret udsædvanlige forhold i 2021.

Forventet udvikling

Da virksomheden investerer i fortsat vækst, forventes et negativt resultat for næste regnskabsår. Ledelsen anser det realiserede underskud som værende forventet.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for GoLittle ApS 2021 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 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. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste/-tab.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. 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:

Andre anlæg og driftsmateriel afskrives over 3-5 år med en restværdi på kr. 0

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab med 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 afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 nettorealiseringsværdi. Selskabet har et skatteaktiv, som ikke er indregnet.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2021	2020
Bruttofortjeneste/-tab	792.733	858.019
1. Personaleomkostninger	-1.992.226	-1.973.882
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-177.412	-639.750
Resultat før finansielle poster	-1.376.905	-1.755.613
Andre finansielle omkostninger	-103.015	-117.654
Ordinært resultat før skat	-1.479.920	-1.873.267
Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-1.479.920	-1.873.267
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-1.479.920	-1.873.267
Disponeret i alt	-1.479.920	-1.873.267

Balance pr. 31. december

Note	2021	2020
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
2. Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>23.507</u>	<u>200.919</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>23.507</u>	<u>200.919</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>23.507</u>	<u>200.919</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>73.480</u>	<u>283.966</u>
Varebeholdninger i alt	<u>73.480</u>	<u>283.966</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	162.422	24.893
Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>170.647</u>
Tilgodehavender i alt	<u>162.422</u>	<u>195.540</u>
Likvide beholdninger	<u>3.356.315</u>	<u>4.210.404</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>3.356.315</u>	<u>4.210.404</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.592.217</u>	<u>4.689.910</u>
AKTIVER I ALT	<u>3.615.724</u>	<u>4.890.829</u>

Balance pr. 31. december

Note	2021	2020
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	80.503	80.503
Overkurs ved emission	8.066.123	8.189.872
Overført overskud eller underskud	-7.064.288	-5.584.368
Egenkapital i alt	1.082.338	2.686.007
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Langfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	621.606	567.572
Langfristede gældsforpligtelser i alt	621.606	567.572
Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	1.911.780	1.637.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.911.780	1.637.250
Gældsforpligtelser i alt	2.533.386	2.204.822
PASSIVER I ALT	3.615.724	4.890.829

3. Eventualforpligtelser
4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
5. Ejerforhold

Noter

	2021	2020
1. Personalemkostninger		
Lønninger	1.850.454	1.847.651
Pensioner	72.000	72.000
Andre omkostninger til social sikring	69.772	54.231
Lønninger i alt	1.992.226	1.973.882
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	6	6
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
2. Materielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum, primo	2.022.880	
Anskaffelsessum, ultimo	2.022.880	
Akkumulerede af- og nedskrivninger:		
Af- og nedskrivninger, primo	-1.821.961	
Årets af- og nedskrivninger	-177.412	
Af- og nedskrivninger, ultimo	-1.999.373	
Bogført værdi, ultimo	23.507	

3. Eventualforpligtelser

Selskabet har stille virksomhedspant til Vækstfonden på kr. 500.000. Pantet omfatter simple fordringer fra salg, lagre af færdigvarer, driftsinventar og driftsmateriel og goodwill.

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

Noter

5. Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5%

Black Coffee No Milk ApS
c/o Morten Resen Landsfeldt
Gurrehavevej 22
3200 Helsingø

Shape Ventures ApS
Njalsgade 23C, st.tv.
2300 København S.

Lysgaard Holding, Frederiksberg ApS
Enghave 11
2960 Rungsted Kyst

FS HOLDING 2014 ApS
c/o Holdingselskabet J.S.R. af 1.11.83 ApS
Lyngby Hovedgade 10C
2800 Kongens Lyngby