

# Træk nr. nu ApS

Vesterå 1, 2.  
9000 Aalborg

CVR-nr. 38 27 62 12

## Årsrapport 2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
virksomhedens ordinære generalforsamling den

7. december 2018

Dakhwaz Mostapha Tamidi  
dirigent



## Indhold

Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Virksomhedsoplysninger	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. juli – 30. juni	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

**Træk nr. nu ApS**  
Årsrapport 2017/18  
CVR-nr. 38 27 62 12

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Træk nr. nu ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 7. december 2018

Direktion:



Dakhwaz Mostapha Tamidi

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til ledelsen i Træk nr. nu ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Træk nr. nu ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere jer med udarbejdelsen og præsentationen af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske 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 jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 7. december 2018

**KPMG**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 25 57 81 98



Steffen S. Hansen

statsaut. revisor

mne32737

**Træk nr. nu ApS**  
Årsrapport 2017/18  
CVR-nr. 38 27 62 12

## **Ledelsesberetning**

### **Virksomhedsoplysninger**

Træk nr. nu ApS  
Vesterå 1, 2.  
9000 Aalborg

CVR-nr:	38 27 62 12
Hjemstedskommune:	Aalborg
Regnskabsåret:	1. juli – 30. juni

#### **Direktion**

Dakhwaz Mostapha Tamidi

## Ledelsesberetning

### Beretning

#### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets primære aktivitet består i at udvikle en IT-platform til sundhedssektoren.

#### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets udløb har der ikke været begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

#### Kapitalforhold

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2018 -18.941 kr.

Ledelsen er opmærksom på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, og dermed er omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabslovens § 119. Det er ledelsens forventning at retablere selskabskapitalen via et fremtidigt kapitaltilskud.

## Årsregnskab 1. juli – 30. juni

### Resultatopgørelse

	Note	2017/18	2016/17
<b>Bruttotab</b>		-40.250	-39.556
Finansielle omkostninger		<u>-2.028</u>	<u>-1.802</u>
<b>Resultat før skat</b>		-42.278	-41.358
Skat af årets resultat		<u>9.081</u>	<u>5.614</u>
<b>Årets resultat</b>		<u><u>-33.197</u></u>	<u><u>-35.744</u></u>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u><u>-33.197</u></u>	<u><u>-35.744</u></u>

## Årsregnskab 1. juli – 30. juni

### Balance

	Note	2017/18	2016/17
<b>AKTIVER</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Andre tilgodehavender		8.017	8.017
Udskudt skatteaktiv		12.489	5.614
Selskabsskat		2.206	0
		<u>22.712</u>	<u>13.631</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		17	6.625
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>22.729</u>	<u>20.256</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>22.729</u>	<u>20.256</u>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		<u>-68.941</u>	<u>-35.744</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<u>-18.941</u>	<u>14.256</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Gæld til tilknyttede virksomheder		4.785	0
Anden gæld		12.250	6.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		24.635	0
		<u>41.670</u>	<u>6.000</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>41.670</u>	<u>6.000</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<u>22.729</u>	<u>20.256</u>
<b>Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.</b>	2		



Træk nr. nu ApS  
Årsrapport 2017/18  
CVR-nr. 38 27 62 12

## Årsregnskab 1. juli – 30. juni

### Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2017	50.000	-35.744	14.256
Overført via resultatdisponering	0	-33.197	-33.197
<b>Egenkapital 30. juni 2018</b>	<b>50.000</b>	<b>-68.941</b>	<b>-18.941</b>

## Årsregnskab 1. juli – 30. juni

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Træk nr. nu ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Resultatopgørelse

#### Bruttoresultat

Selskabet har under henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt udelukkende at præsentere bruttoresultat.

#### Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer indregnes i nettoomsætningen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret på Incoterms® 2010.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med administration mv.

#### Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som 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 til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

### Balance

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

#### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

## Årsregnskab 1. juli – 30. juni

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for korrektioner af skat vedrørende 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 opgjort på baggrund af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt inden for overskuelig fremtid, 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.

Udskudt skat måles på grundlag af 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 henholdsvis egenkapitalen.

##### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

#### 2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

##### Eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms. De sambeskattede virksomheders samlede nettoforpligtelse over for SKAT udgør 90 tkr. pr. 30. juni 2018. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte mv. vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

