

# **ServiceAware A/S**

Nørregade 49-51, 7500 Holstebro

## **Årsrapport for 01.01. 2019 - 31.12.2019**

3. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. januar 2020

-----  
Dirigent Kenneth Tønning

**CVR. NR. 38 41 07 76**

## INDHOLDSFORTEGNELSE:

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019	9
Balance pr. 31.12.2019:	
Aktiver	10
Passiver	10
Noter	11

## **EJEROPLYSNINGER:**

<b>ServiceAware A/S</b>	Nørregade 49-51 7500 Holstebro
<b>cvr. nr.</b>	38 41 07 76
<b>Hovedaktionær</b>	Toenning Holding ApS, cvr. nr. 30 34 76 41 Dammen 6 7500 Holstebro (ejer 50%)  Jesper Dudal ApS, 34 80 26 37 Urtehaven 10 7500 Holstebro
<b>Hjemstedskommune</b>	Holstebro Kommune
<b>Formål</b>	Udøve virksomhed med udvikling af software, handel og service samt andet hermed beslægtet virksomhed.
<b>Stiftelsesdato</b>	13.02.2017
<b>Direktion</b>	Kenneth Tønning Dammen 6 7500 Holstebro
<b>Bestyrelse</b>	Peder Givskov Bay Pedersen Diget 34 7500 Holstebro  Kenneth Tønning Dammen 6 7500 Holstebro  Jesper Dudal Madsen Urtehaven 10 7500 Holstebro
<b>Bankforbindelser</b>	Nordea Hælgolandsgade 20 7500 Holstebro
<b>Revisor</b>	Revisionsfirmaet Gert Ovesen, registreret revisor Medlem af Dansk Revisorforening Rugvænget 21 7400 Herning

## LEDELSESPÅTEGNING:

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 01.01.2019 - 31.12.2019 for ServiceAware A/S

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling per 31.12.2019 samt resultatet og årets pengestrømme.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens bestemmelser for ikke at blive revideret.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 20. januar 2020  
I direktionen:

-----  
Direktør Kenneth Tønning

I bestyrelsen

-----  
Direktør Kenneth Tønning

-----  
Direktør Jesper Dudal

-----  
Peder Givskov Bay Pedersen

## **ERKLÆRING OM ASSISTANCE AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR**

### **Til ledelsen i ServiceAware A/S**

Jeg har opstillet årsregnskabet for ServiceAware A/S for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som i har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaven om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 opstilling af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, i har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Herning, den 20. januar 2020  
Revisionsfirmaet Gert Ovesen, registreret revisor  
CVR. NR. 13 36 47 96

Gert Ovesen, registreret revisor  
Medlem af Dansk Revisorforening  
mne4326

## **LEDELSESBERETNING**

### **Generelt:**

Årsrapporten for 2019, der omfatter perioden 01.01.2019 - 31.12.2019.

Selskabets aktiviteter har omfattet formålet formuepleje.

### **Udvikling i regnskabsåret 2019:**

Resultatopgørelsen udviser et underskud på 7 tkr., og ifølge balancen udgør egenkapitalen 86 tkr.

### **Særlige forhold vedr. regnskabsåret 2019:**

Ingen

### **Resultatfordeling:**

Ledelsen foreslår den i resultatopgørelse viste resultatfordeling.

### **Hændelser efter regnskabsårets slutning:**

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling.

### **Den forventede udvikling i regnskabsåret 2020:**

Der forventes et mindre overskud i det kommende år.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:**

### **Regnskabsgrundlag:**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner og i kontinuitet med sidste år.

### **Indregningsmetoder og målegrundlag:**

#### **Generelt om indregning og måling**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsel 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelighede tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancen.

## **RESULTATOPGØRELSE:**

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

### **Indtægtskriterium:**

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, FORTSAT:**

### **Bruttoresultat:**

Fremkommer som omsætning med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger til administration.

### **Skat af årets resultat:**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

## **BALANCEN:**

### **Udskudt skatteaktiv:**

Skatteværdien af fremført skattemæssig underskud og solgt inventar i 2019 udgør 22%.

### **Likvide beholdninger:**

Onmfatter bankindestående.

### **Gældsforpligtelser:**

Gældsforpligtelserne indregnes til amortiseret kostpris, der normalt svarer til nominelle værdier.



**RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 01.01.2019 - 31.12.2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>NOTE</u>
Bruttoresultat	0	103.500	
Andre eksterne omkostninger	-8.912	-15.784	1
	-----	-----	
DRIFTSRESULTAT	-8.912	87.716	
Andre finansielle omkostninger	0	-1	
	-----	-----	
ORDINÆRT RESULTAT	-8.912	87.715	
Skat af årets resultat	1.927	-19.279	
	-----	-----	
ÅRETS RESULTAT	-6.985	68.436	
	=====	=====	
Resultatdisponering:			
Overførsel til næste år	-6.985	68.436	
	-----	-----	
I alt	-6.985	68.436	
	=====	=====	

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019**

<u>AKTIVER:</u>	31.12.2019	31.12.2018	<u>NOTE</u>
Andre tilgodehavender	0	112.666	
Udsudte skatteaktiver	116.725	114.798	
Bankindestående	1.301	653	
	-----	-----	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	118.026	228.117	
	-----	-----	
AKTIVER I ALT	118.026	228.117	
	=====	=====	
<u>PASSIVER:</u>			
Aktiekapital	500.000	500.000	2
Overførsel til næste år	-413.843	-406.858	2
	-----	-----	
EGENKAPITAL I ALT	86.157	93.142	
	-----	-----	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.875	134.975	
Anden gæld	23.994	0	
	-----	-----	
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	31.869	134.975	
	-----	-----	
PASSIVER I ALT	118.026	228.117	
	=====	=====	
PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER			3
EVENTUALAKTIVER OG -FORPLIGTELSER			4
OPLYSNINGER OM USIKKERHED OM GOING CONCERN			5
USIKKERHED VED INDREGING OG MÅLING			6

	2019	2018	NOTE
<u>Andre eksterne omkostninger</u>			1
EDB-assistance	2.293	2.789	
Personalegoder	-568	1.120	
Porto og gebyrer	487	744	
Adresseabonnement		900	
Bogføringsassistance	400	4.600	
Revisorassistance	6.300	5.600	
Forsikringer	0	31	
Andre eksterne omkostninger i alt	8.912	15.784	

<u>Egenkapital</u>	Overførsel til			NOTE
	Aktiekapital	næste år	I alt	
Primosaldo	500.000	-406.858	93.142	2
Årets resultat		-6.985	-6.985	
Ultimosaldo	500.000	-413.843	86.157	

Egenkapitalen på 500 tkr. er indskudt i etableringsåret 2017. Der gælder indskænkninger i overgang af anparter.

<u>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</u>	NOTE
Ingen	3

<u>Eventualaktiver og -forpligtelser</u>	NOTE
<b>Eventualaktiver:</b>	
Ingen	4

**Eventualforpligtelser:**

Ingen.

<u>Oplysninger om usikkerhed om going concern</u>	NOTE
Selskabets drift forventes for det kommende år at kunne finansieres inden for den nuværende likviditet.	5

<u>Usikkerhed ved indregning og måling</u>	NOTE
Indregning og måling af udskutter skatteaktiver for 117 tkr. betinger af at selskabet formåer at tjene mindst 531 tkr.	6