

AD-Soft ApS

CVR-nr. 38 81 91 94

Kastelsvej 9, 1. 2
2100 København Ø

Årsrapport 2021

(Regnskabsperiode 1. januar 2021 - 31. december 2021)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2022, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Andrea D'Intino
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|-----------------------------------|-------------|
| Påtegninger og erklæringer | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse | 4 |
| Balance | 5 |
| Egenkapitalopgørelse | 7 |
| Noter | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 for AD-Soft ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen erklærer, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. juni 2022

I direktionen:

Andrea D'Intino

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabsoplysninger

Selskabet

AD-Soft ApS
Kastelsvej 9, 1. 2
2100 København Ø

CVR-nr.: 38 81 91 94
Stiftet: 27. juli 2017
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Andrea D'Intino

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er at besidde ejerandele i selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som i væsentlig grad har påvirket selskabets drift eller status.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|---------------|----------------|
| Bruttoresultat | | 84.392 | 213.808 |
| Personaleomkostninger | 1 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | | 84.392 | 213.808 |
| Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser | 3 | -6.814 | 23.221 |
| Finansielle indtægter | | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | | 0 | -123 |
| Ordinært resultat før skat | | 77.578 | 236.906 |
| Skat af årets resultat | 2 | -19.116 | -46.992 |
| Årets resultat | | 58.462 | 189.914 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført overskud | | 65.276 | 166.693 |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | -6.814 | 23.221 |
| Disponeret i alt | | 58.462 | 189.914 |

Balance pr. 31. december

Aktiver

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| Kapitalinteresser | 3 | 15.064 | 51.878 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 15.064 | 51.878 |
| Anlægsaktiver | | 15.064 | 51.878 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 110.443 | 30.129 |
| Andre tilgodehavender | | 4.320 | 4.320 |
| Kortfristede tilgodehavender | | 114.763 | 34.449 |
| Likvide beholdninger | | 286.734 | 281.008 |
| Omsætningsaktiver | | 401.497 | 315.457 |
| Aktiver i alt | | 416.561 | 367.335 |

Balance pr. 31. december

Passiver

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|----------------|
| Anpartskapital | | 40.000 | 40.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 44.064 | 50.878 |
| Overført resultat | | 258.002 | 192.726 |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Egenkapital | | 342.066 | 283.604 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 4.500 |
| Selskabsskat | | 17.050 | 46.992 |
| Gæld til ledelse og virksomhedsdeltagere | | 57.445 | 32.239 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 74.495 | 83.731 |
| Gældsforpligtelser | | 74.495 | 83.731 |
| Passiver i alt | | 416.561 | 367.335 |

Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Selskabskapital | | |
| Saldo primo | 40.000 | 40.000 |
| Saldo ultimo | 40.000 | 40.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | |
| Saldo primo | 50.878 | 27.657 |
| Årets resultat | -6.814 | 23.221 |
| Saldo ultimo | 44.064 | 50.878 |
| Overført resultat | | |
| Saldo primo | 192.726 | 26.033 |
| Årets resultat | 65.276 | 166.693 |
| Saldo ultimo | 258.002 | 192.726 |
| Foreslået udbytte | | |
| Saldo primo | 0 | 0 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Saldo ultimo | 0 | 0 |
| Egenkapital | 342.066 | 283.604 |

Noter

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| 1 Personalemkostninger | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 1 | 1 |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Skat af ordinært resultat | 17.050 | 46.992 |
| Regulering af udskudt skat | 0 | 0 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år | 2.066 | 0 |
| | 19.116 | 46.992 |
| 3 Kapitalinteresser | | |
| Kostpris 1. januar | 1.000 | 1.000 |
| Årets tilgang | 0 | 0 |
| Årets afgang | 0 | 0 |
| Kostpris 31. december | 1.000 | 1.000 |
| Værdireguleringer 1. januar | 50.878 | 27.657 |
| Årets resultatandele | -6.814 | 23.221 |
| Modtaget udbytte | -30.000 | 0 |
| Værdireguleringer 31. december | 14.064 | 50.878 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december | 15.064 | 51.878 |

Informationer, jf. seneste årsregnskab

| | Ejerandel | Selskabs- kapital | Årets resultat | Egenkapital |
|---|-----------|----------------------|-------------------|-------------|
| Datterselskab 1 ApS Brøndby CVR-nr. 23 45 67 89 | 50% | 125.000 | -13.628 | 30.127 |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de i årsregnskabsloven nævnte bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning fratrukket årets vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger. De enkelte poster vises ikke særskilt i resultatopgørelsen i henhold til årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter faktureret salg af varer og tjenesteydelser. Indregning sker, når

- levering er fundet sted inden regnskabsårets udløb
- der foreligger en forpligtende salgsaftale
- salgsprisen er fastlagt, og
- indbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan forventes med rimelig sikkerhed

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

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

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders og kapitalinteressers resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

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 kursgevinst og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0 og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds og den associerede virksomheds underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder eller kapitalinteresser opgøres som forskellen mellem afhændelssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusiv ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afviklingen. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

Udskudt skat måles og indregnes i tilfælde af 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

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

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Andrea D'Intino

Som Direktør

PID: 9208-2002-2-252067650354

Tidspunkt for underskrift: 28-06-2022 kl.: 13:48:40

Underskrevet med NemID

NEM ID

Andrea D'Intino

Som Dirigent

PID: 9208-2002-2-252067650354

Tidspunkt for underskrift: 28-06-2022 kl.: 13:48:40

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: eadb93qWruW247925954

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.