



addere revision
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Celonis ApS
c/o Advoship Advokatanpartselskab
Ryvangs Allé 44

2900 Hellerup

(CVR-nr. 41 44 96 91)
(Central Business Registration No. 41 44 96 91)

Årsrapport for 2020/21
Annual Report 2020/21

Regnskabsperiode 16. juni 2020 - 31. januar 2021
Accounting period 16 June 2020 to 31 January 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/6 2021
Approved by the shareholders at the annual general meeting of the company held on 29/6 2021

Bastian Nominacher
Dirigent
Chairman of the meeting

DocuSigned by:
Bastian Nominacher
6B60DBA7B9C442F...

Indholdsfortegnelse*Contents*

1

Selskabsoplysninger*Company details***Side
Page****2****Påtegninger***Reports***Ledelsespåtegning***Statement by the Management***3****Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab***Practitioner's Compilation Report***4****Ledelsesberetning***Management's review***Beretning***Statement***6****Årsregnskab for 16. juni 2020 - 31. januar 2021***Financial statement for 16 June 2020 to 31 January 2021***Anvendt regnskabspraksis***Accounting policies***7****Resultatopgørelse***Income statement***11****Balance***Balance sheet***12****Noter***Notes***14**

The English text in this document is an unofficial translation of the Danish original.

In the event of any inconsistencies, the Danish version shall apply.

Please note that Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements.

Ledelsespåtegning

3

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 16. juni 2020 - 31. januar 2021 for Celonis ApS.

The Board of Executives have today presented the annual report of 16 June 2020 to 31 January 2021 for Celonis ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

The annual report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

The board of executives considers the requirements of omission of audit as met.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 16. juni 2020 - 31. januar 2021.

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the Company's financial position at 31 January 2021, and of the results of it's operations for the financial year 16 June 2020 to 31 January 2021 in accordance with the Danish Financial Statements Act.

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

I believe that the management's review includes a fair description of the affairs and conditions stated in the review.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

I recommend the annual report for approval at the Annual General Meeting.

Hellerup, den 29. juni 2021

Hellerup, 29 June 2021

Direktion

Board of Executives

Bastian Nominacher

DocuSigned by:
Bastian Nominacher
6B60DBA7B9C442F...

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Practitioner's Compilation Report

4

Til kapitalejerne i Celonis ApS
To the Shareholders of Celonis ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Celonis ApS for 16. juni 2020 - 31. januar 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

We have compiled the accompanying financial statement of Celonis ApS for the financial year 16 June 2020 to 31 January 2021 based on the company's registrations and information the management have provided.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

The financial statement comprise accounting policies, income statement, balance sheet and notes.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 - opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

We performed this compilation engagement in accordance with International Standard on Related Services 4410, Compilation Engagements.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

We have applied our expertise in accounting and financial reporting to assist you in the preparation and presentation of these financial statements in accordance with the Danish Financial Statements Act. We have complied with relevant requirements under the Danish Act on Approved Auditors and Audit Firms and FSR – danske revisorer's Code of Ethics, including principles of integrity, objectivity, professional competence and due care.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

These financial statements and the accuracy and completeness of the information used to compile them are the managements responsibility.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Practitioner's Compilation Report

5

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, som ledelsen 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.

Since a compilation engagement is not an assurance engagement, we are not required to verify the accuracy or completeness of the information you provided to us to compile these financial statements. Accordingly, we do not express an audit opinion or a review conclusion on whether these financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.

Køge, den 29. juni 2021
Køge, 29 June 2021

Addere Revision
statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 58 99 92



Leo Kjeldsmark
statsautoriseret revisor
State Authorised Public Accountant
mne26911

Ledelsesberetning

Management review

Selskabets væsentligste aktiviteter

The company's principal activities

Selskabets formål er at udvikle software og cloud tjenester og foretage salg og distribuering heraf samt at yde konsulenttjenester i forbindelse hermed.

The company's principal activity is to develop software and cloud services and forecast sales and distribution thereof and to provide consulting services in connection therewith.

Årets udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Developments in operations and financial position

Årets resultat er et overskud på kr. 111.355. Der henvises i øvrigt til resultatopgørelsen for tiden 16. juni 2020 - 31. januar 2021 og balancen pr. 31. januar 2021.

Profit for the year amounts to DKK 111.355. See also the income statement for 16 June 2020 to 31 January 2021 and the balance sheet as at 31 January 2021.

Årets resultat vurderes af ledelsen som forventet.

Profit for the year is by the management considered as expected.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Events after the balance sheet date

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling.

Management believes, that no important events have occurred after the reporting period, which could significantly affect the Company's financial position.

Anvendt regnskabspraksis *Accounting policies*

GENERELT *GENERAL*

Årsregnskabet for Celonis ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

The financial statements of Celonis ApS have been prepared in accordance with the provisions applying to reporting class B enterprises under the Danish Financial Statements Act.

Regnskabsperioden indeværende år indeholder en regnskabsperiode på 8 måneder.

The accounting period for the year includes 8 months.

Årsregnskabet er aflagt i D.kr.

The Financial Statement is in DKK.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING *RECOGNISED AND MEASUREMENT*

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes 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 tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Income is recognised in the income statement as earned. In addition, value adjustments of financial assets and liabilities, which are measured at fair value or amortised cost, are recognised in the income statement. Furthermore, all costs incurred to achieve the year's revenues are recognised in the income statement, including depreciation, amortisation, impairment losses and provisions as well as reversals made to reflect changed accounting estimates concerning amounts previously recognised in the income statement.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow to the company and the value of the asset can be reliably measured.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic resources will flow from the company, and the value of the liability can be reliably measured.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost. Subsequently, assets and liabilities are measured as described below for each item.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

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 og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Certain financial assets and liabilities are measured at amortised cost, implying the recognition of a constant effective rate of interest to maturity. Amortised cost is stated as original cost less any principal payments and plus or minus the accumulated amortisation of any difference between cost and the nominal amount.

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

Recognition and measurement take into consideration gains, losses and risks that arise before the time of presentation of the annual report and that confirm or invalidate matters existing at the balance sheet date.

RESULTATOPGØRELSEN

INCOME STATEMENT

Nettoomsætning

Revenue

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af eventuelle rabatter i forbindelse med salget.

Revenue is recognised in the income statement if the contract has been concluded before the end of the year, and only where the income can be determined reliably and is expected to be received. Revenue is the recognised net after discounts related to sales.

Finansielle poster

Financial income and costs

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Financial income and costs are recognised in the income statement by the amounts attributable to this financial year. Financial income and costs comprise interest income and expenses, realised and unrealised capital gains and losses on securities, payables and transactions in foreign currencies etc.

Skat af årets resultat

Tax on profit/loss for the year

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
Accounting policies

Tax for the year, which consists of current tax for the year and changes in deferred tax, is recognised in the income statement by the portion attributable to the profit/loss for the year and recognised directly in equity by the portion attributable to entries directly in equity.

BALANCEN
BALANCE SHEET**Tilgodehavender**
Receivables

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Receivables are measured at amortised cost which usually corresponds to the nominal value. Write-down is made for bad debt losses.

Periodeafgrænsningsposter
Prepayments and accrued income

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver omfatter, afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Prepayments and accrued income recognised under assets include incurred costs concerning subsequent financial years.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Current tax receivables and liabilities

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.
Current tax receivables and liabilities are recognised in the balance sheet as the calculated tax on the taxable income for the year adjusted for tax on taxable income for previous years.

Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet, i det omfang der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Tax receivables and liabilities are offset to the extent that there are legal set-off and the items are expected to be settled net or simultaneously.

Gældsforpligtelser
Liabilities

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.
Other liabilities are measured at amortised cost which correspond to nominal values.

Anvendt regnskabspraksis
Accounting policies

Omregning af fremmed valuta
Foreign currency translation

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.

Transactions denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates at the transaction date. Foreign exchange differences arising between the exchange rates at the transaction date and at the date of payment are recognised in the income statement as financial income or financial costs. If currency positions are considered to be cash flow hedges, the value adjustments are recognised directly in equity.

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.

Receivables, payables and other monetary items denominated in foreign currencies that have not been settled at the balance sheet date, are converted using the exchange rate at the balance sheet date. Any difference between the exchange rate on the balance sheet date and the rate at the occurrence of the receivable or the debt, is recognised in the income statement as financial income or expenses.

Resultatopgørelse 16. juni - 31. januar
Income statement 16 June to 31 January

11

<u>Note</u>	2020/21 kr. <i>8 måneder</i>
Bruttofortjeneste <i>Gross profit</i>	3.445.906
1 Personalemkostninger <i>Staff costs</i>	-3.292.793
Driftsresultat <i>Operating profit/loss</i>	153.113
Andre finansielle indtægter <i>Other financial income</i>	171
Andre finansielle omkostninger <i>Other financial costs</i>	-6.733
Resultat før skat <i>Profit/loss before tax</i>	146.551
2 Skat af årets resultat <i>Tax on profit/loss for the year</i>	-35.196
ÅRETS RESULTAT <i>Profit/loss for the year</i>	111.355
Forslag til resultatdisponering <i>Proposed distribution of profit/loss</i>	
Overført resultat <i>Retained earnings</i>	111.355
Anvendelse i alt <i>Total amount applied</i>	111.355

Balance pr. 31. januar		12
<i>Balance sheet as of 31 January</i>		
AKTIVER		
<i>Assets</i>		
<u>Note</u>		2020/21 kr.
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder <i>Receivables from group companies</i>	626.924
	Andre tilgodehavender <i>Other receivables</i>	348.419
	Periodeafgrænsningsposter <i>Prepayments and accrued income</i>	25.863
	Tilgodehavender i alt <i>Total receivables</i>	1.001.206
	Likvide beholdninger <i>Cash and cash equivalents</i>	517.472
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT <i>Total currents assets</i>	1.518.678
	AKTIVER I ALT <i>Total assets</i>	1.518.678

Balance pr. 31. januar

13

*Balance sheet as of 31 January***PASSIVER***Equity and liabilities*

<u>Note</u>	2020/21 kr.
Selskabskapital <i>Share capital</i>	40.000
Overført resultat <i>Retained earnings</i>	111.355
EGENKAPITAL I ALT <i>Total equity</i>	151.355
Leverandører af varer og tjenesteydelser <i>Trade payables</i>	167.030
Selskabsskat <i>Corporation tax</i>	35.196
Anden gæld <i>Other payables</i>	1.165.097
Kortfristet gæld i alt <i>Total current liabilities</i>	1.367.323
GÆLD I ALT <i>Total liabilities</i>	1.367.323
PASSIVER I ALT <i>Total equity and liabilities</i>	1.518.678
3 Eventualposter <i>Contingencies</i>	

Noter

14

Notes

<u>Note</u>	<u>2020/21</u> <u>kr.</u>
1 Personalemkostninger <i>Staff costs</i>	
Det samlede beløb til lønninger og gager mv. fordeler sig således: <i>Total amount for wages and salaries etc is distributed as follows:</i>	
Gager og lønninger <i>Salaries and wages</i>	3.016.700
Pensioner <i>Pensions</i>	104.000
Andre udgifter til social sikring <i>Other expenses relating to social security</i>	172.093
	<u>3.292.793</u>
Gennemsnitligt antal ansatte <i>Average number of employees</i>	<u>2</u>
2 Skat af årets resultat <i>Tax on profit/loss for the year</i>	
Årets aktuelle skat <i>Current tax for the year</i>	35.196
	<u>35.196</u>
3 Eventualposter <i>Contingencies</i>	
Huslejeforpligtelse <i>Rental obligation</i>	
Der er indgået lejekontrakt med lejeforpligtelser på kr. <i>The company has signed lease with a rent obligation</i>	<u>77.589</u>