

Celonis ApS
C/O Advokatfirmaet Kjellegaard Jensen
Tuborg Boulevard 12, 3.

2900 Hellerup

CVR-nr. 41 44 96 91

Årsrapport for 2021/22
Annual report for 2021/2022

Regnskabsperiode 1. februar 2021 - 31. januar 2022
Accounting period 1 February 2021 to 31 January 2022

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 27. juli 2022

Approved at the Company's annual general
meeting on 27th of July 2022

DocuSigned by:
Bastian Nominacher
33E7DFCA9F1542E...

Bastian Nominacher
Dirigent

Chairman

Dette dokument indeholder en oversættelse af den originale danske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den originale danske tekst og oversættelsen er den originale danske tekst gældende.

The English text is a translation of the originale Danish text. The original Danish text is the governing text for all purposes, and in case of any discrepancy, the Danish wording will be applicable.

Celonis ApS

Årsrapport 2021/22

Annual report 2021/22

Indhold

Contents

Selskabsoplysninger Company details	2
Ledelsespåtegning Statement by the Management	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab Auditor's report on the compilation of financial statements	4
Ledelsesberetning Management's review	5
Årsregnskab for 1. februar 2021 - 31. januar 2022 Financial statements for 1 February 2021 - 31 January 2022	6
Resultatopgørelse Income statement	6
Balance Balance sheet	7
Egenkapitalopgørelse Statement of changes in equity	9
Noter Notes to the financial statements	10

Celonis ApS
Årsrapport 2021/22
Annual report 2021/22

Selskabsoplysninger

Company details

Navn Name	Celonis ApS
Adresse, postnr., by Address, Postal code, city	C/O Advokatfirmaet Kjellegaard Jensen Tuborg Boulevard 12, 3. 2900 Hellerup
CVR-nr. CVR no.	41 44 96 91
Hjemstedskommune Registered office	København Copenhagen
Regnskabsår Financial year	1. februar 2021 - 31. januar 2022 1 February 2021 - 31 January 2022
Direktion Executive Board	Bastian Nominacher, Direktør/CEO

Celonis ApS

Årsrapport 2021/22

Annual report 2021/22

Ledelsespåtegning

Statement by the Executive Board

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Celonis ApS for regnskabsåret 1. februar 2021 – 31. januar 2022.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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. 31. januar 2022 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. februar 2021 – 31. januar 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

The Executive Board have today discussed and approved the annual report of Celonis ApS for the financial year 1 February 2021 - 31 January 2022.

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

The annual report, which has not been audited, is presented in accordance with the Danish Financial Statements Act.

In my opinion, the financial statements give a true and fair view of the Company's assets, liabilities and financial position at 31 January 2022 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 February 2021 - 31 January 2022.

Further, in my opinion, the Management's review gives a fair review of the matters discussed in the Management's review.

I recommend that the annual report be approved at the annual general meeting.

Hellerup, den 27. juli 2022

Hellerup, 27th of July 2022

Direktion
Executive Board

Bastian Nominacher

DocuSigned by:
Bastian Nominacher
33E7DFCA9F1542E...

Ledelsen bekræfter, at virksomheden opfylder kravene for fravalg af revision.

Management confirms, that the Company fulfils the requirement to be exempt from audit.

Celonis ApS

Årsrapport 2021/22

Annual report 2021/22

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Auditor's report on the compilation of financial statements

Vi har opstillet årsregnskabet for Celonis ApS for regnskabsåret 1. februar 2021 – 31. januar 2022 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

We have compiled the financial statements of Celonis ApS for the financial year 1 February 2021 – 31 January 2022 based on the Company's bookkeeping records and other information provided by you.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

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

We performed our work in accordance with ISRS 4410 Compilation Engagements.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, herunder kravene til uafhængighed, og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

We have applied our professional 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 relevant provisions of the Auditor Act, including the requirements for independence, and International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), which is based on fundamental 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 jeres ansvar.

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

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.

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 as to whether these financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.

Aarhus, den 27. juli 2022

Aarhus, 27th of July 2022

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 25 57 81 98



Niklas R. Filipen

statsaut. revisor

State Authorised

Public Accountant

mne47781

Celonis ApS

Årsrapport 2021/22

Annual report 2021/22

Ledelsberetning

Management review

Selskabets væsentligste aktiviteter

Celonis ApS leverer annoncering, promovring, marketing og relaterede aktiviteter samt teknisk support før og efter salg, professionelle tjenester, træning og andre tjenester relateret til softwaredistribution.

Årets udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et overskud på kr. 631.292. Der henvises i øvrigt til resultatopgørelsen for tiden 1 februar 2021 - 31 januar 2022 og balancen pr. 31 januar 2022.

Årets resultat vurderes af ledelsen som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

The company's principal activities

Celonis Aps provides advertising, promoting, marketing and related activities as well as pre-sales and post-sales technical support, professional services, trainings, and other services related to software distribution.

Developments in operations and financial position

Profit for the year amounts to DKK 631.292. See also the income statement for 1 February 2021 to 31 January 2022 and the balance sheet as at 31 January 2022.

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

Events after the balance sheet date

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

Celonis ApS
 Årsrapport 2021/22
 Annual report 2021/22

Årsregnskab 1. februar 2021 - 31. januar 2022
Financial statements 1 February 2021 - 31 January 2022

Resultatopgørelse
Income statement

DKK	Note	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u> 8 måneder 8 months
Bruttofortjeneste Gross profit		14.448.346	3.298.652
Personaleomkostninger Staff costs	2	-13.620.148	-3.145.539
Driftsresultat Operating profit		<u>828.198</u>	<u>153.113</u>
Finansielle indtægter Financial income		13.875	171
Finansielle omkostninger Financial costs		-29.177	-6.733
Resultat før skat Profit before tax		<u>812.896</u>	<u>146.551</u>
Skat af årets resultat Tax on profit for the year		-181.604	-35.196
Årets resultat Profit for the year		<u>631.292</u>	<u>111.355</u>

Forslag til resultatdisponering
Proposed distribution of profit

Overført resultat Retained earnings		631.292	111.355
--	--	---------	---------

Celonis ApS
 Årsrapport 2021/22
 Annual report 2021/22

Årsregnskab 1. februar 2021 - 31. januar 2022
Financial statements 1 February 2021 - 31 January 2022

Balance
Balance sheet

DKK	Note	31. januar 2022 <u>31 January 2022</u>	31. januar 2021 <u>31 January 2021</u>
AKTIVER			
ASSETS			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	626.924
Receivables from group companies			
Andre tilgodehavender		673.203	348.419
Other receivables			
Periodeafgrænsningsposter		108.212	25.863
Prepayments			
Tilgodehavender i alt		<u>781.415</u>	<u>1.001.206</u>
Total receivables			
Likvide beholdninger		<u>3.560.435</u>	<u>517.472</u>
Cash and cash equivalents			
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.341.850</u>	<u>1.518.678</u>
Total current assets			
AKTIVER I ALT		<u>4.341.850</u>	<u>1.518.678</u>
TOTAL ASSETS			

Celonis ApS
 Årsrapport 2021/22
 Annual report 2021/22

Årsregnskab 1. februar 2021 - 31. januar 2022
Financial statements 1 February 2021 - 31 January 2022

Balance
Balance sheet

DKK	Note	31. januar 2022 <u>31 January 2022</u>	31. januar 2021 <u>31 January 2021</u>
PASSIVER			
EQUITY AND LIABILITIES			
Selskabskapital		40.000	40.000
Share capital			
Overført resultat		742.647	111.355
Retained earnings			
EGENKAPITAL I ALT		<u>782.647</u>	<u>151.355</u>
Total equity			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		26.970	167.030
Trade payables			
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.895.018	0
Payables to group entities			
Selskabsskat		76.800	35.196
Corporation tax			
Anden gæld		1.560.415	1.165.097
Other payables			
Kortfristet gæld i alt		<u>3.559.203</u>	<u>1.367.323</u>
Total current liabilities			
GÆLD I ALT		<u>3.559.203</u>	<u>1.367.323</u>
TOTAL LIABILITIES			
PASSIVER I ALT		<u>4.341.850</u>	<u>1.518.678</u>
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES			
Eventualforpligtelser	3		
Contractual obligations			

Celonis ApS
 Årsrapport 2021/22
 Annual report 2021/22

Årsregnskab 1. februar 2021 - 31. januar 2022
Financial statements 1 February 2021 - 31 January 2022

Egenkapitalopgørelse
Statement of changes in equity

DKK	Selskabskapital Share capital	Overført resultat Retained earnings	I alt Total
Egenkapital 1. februar 2021 Equity at 1 February 2021	40.000	111.355	151.355
Overført via resultatdisponering Transferred over the profit appropriation	0	631.292	631.292
Egenkapital 31. januar 2022 Equity at 31 January 2022	40.000	742.647	782.647

Celonis ApS
 Årsrapport 2021/22
 Annual report 2021/22

Årsregnskab 1. februar 2021 - 31. januar 2022

Financial statements 1 February 2021 - 31 January 2022

Noter

Notes to the financial statements

1 Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

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

Regnskabsperioden for sammenligningsperioden indholder en regnskabsperiode på 8 måneder.

Der er foretaget justeringer af sammenligningstal som følge af omklassificeringer. Omklassificeringerne har ikke haft betydningen for årets resultat eller egenkapital.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Virksomheden har under henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt udelukkende at præsentere bruttofortjeneste.

Nettoomsætning

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.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, herunder feriepenge, pension og andre sociale omkostninger mv til selskabets medarbejdere, undtagen refusioner fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

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.

The annual report of Celonis ApS for 2021 has been prepared in accordance with the provisions applying to reporting class B entities under the Danish Financial Statements Act with opt-in from higher reporting classes.

The accounting period for the prior year includes 8 months.

Adjustments to comparative figures have been made as a result of reclassifications. The reclassifications have not had an impact on the profit for the year or equity.

Reporting currency

The Financial Statement is in DKK.

Income statement

Gross profit

Pursuant to section 32 of the Danish Financial Statements Act, the Company has decided only to disclose gross profit.

Revenue

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.

Other external costs

Other external costs comprise costs for distribution and sales costs, costs for advertising, administrative expenses, costs of premises, bad debts, operating leases, etc.

Staff costs

Staff costs comprise wages and salaries, including holiday allowance, pension and other social security costs, etc., to the Company's employees, excluding reimbursements from public authorities.

Financial income and expenses

Financial income and expenses 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.

Celonis ApS
 Årsrapport 2021/22
 Annual report 2021/22

Årsregnskab 1. februar 2021 - 31. januar 2022

Financial statements 1 February 2021 - 31 January 2022

Noter

Notes to the financial statements

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Accounting policies (continued)

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver omfatter, afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Aktuelle skatte forpligtelser

Aktuelle skatte 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

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.

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.

Tax on profit for the year

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.

Balance sheet

Receivables

Receivables are measured at amortised cost which usually corresponds to the nominal value. Write-down is made for bad debt losses.

Prepayments

Prepayments recognised under assets include incurred costs concerning subsequent financial years.

Current tax liabilities

Current tax 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.

Liabilities

Liabilities are measured at amortised cost which correspond to nominal values.

Foreign currency translation

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.

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.

Celonis ApS
 Årsrapport 2021/22
 Annual report 2021/22

Årsregnskab 1. februar 2021 - 31. januar 2022
Financial statements 1 February 2021 - 31 January 2022

Noter

Notes to the financial statements

	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
		8 måneder
		8 months
2 Personaleomkostninger		
Staff costs		
Gager og lønninger	13.193.991	3.016.700
Salaries and wages		
Pensioner	351.084	104.000
Pensions		
Andre udgifter til social sikring	75.073	24.839
Other expenses relating to social security		
	<u>13.620.148</u>	<u>3.145.539</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>10</u>	<u>2</u>
Average number of employees		

3 Eventualforpligtelser
Contractual obligations

Huslejeforpligtelse
 Rental obligation

Der er indgået lejekontrakt med lejeforpligtelser på kr.	357.000	77.589
The Company has signed lease with rent obligation		

4 Nærtstående parter
Related parties

Celonis ApS er en del af koncernregnskabet for Celonis SE, Theresienstraße 6, 80333 Munich Tyskland, som er den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. Koncernregnskabet kan rekvireres ved henvendelse til moderselskab på ovennævnte adresse.
Celonis ApS is part of the consolidated financial statements of Celonis SE, Theresienstraße 6, 80333 Munich Germany, which is the smallest group in which the Company is included as a subsidiary. The group financial statements can be obtained at the address referenced above.