

TEL. : +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATS AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

DataTechAI ApS

C/O Carmine Gioia Kongestien 28, 2830 Virum

CVR-nr. 41 47 96 12

Årsrapport for 2022

Godkendt på generalforsamlingen

den 24 / 2 2023

Dirigent Carmine Gioia

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for DataTechAI ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Virum, den 10. februar 2023

Direktion

Carmine Gioia

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i DataTechAI ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for DataTechAI ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

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

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

Hellerup, den 10. februar 2023
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01

Jeppe Winding
statsautoriseret revisor
mne41343

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet**

DataTechAI ApS
C/O Carmine Gioia Kongestien 28
2830 Virum
Danmark

CVR nr. 41 47 96 12
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Hjemstedskommune: Virum

Direktion

Carmine Gioia

Regnskabsbehandler

BHA Statsautoriseret Revision A/S
Tuborgvej 32
DK-2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Selskabets Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i udvikling og salg af software, samt konsulent- og uddannelsesvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 udviser et resultat på t.kr. 1.046 og selskabets balance pr 31. december 2022 udviser en balancesum på t.kr. 3.528, og en egenkapital t.kr. 3.074.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsklasse

Årsrapporten for DataTechAI ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i tak med, at de indtjenes, herunder indres 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 indres i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regenskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidig økonomiske fordele vil tilgå selskabet, og forpligtelsen værdi kan måles pålideligt

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre indregnes omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler, kontorumkostninger og lignende omkostninger samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg administration lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løsnings og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder rente indtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af året forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalen. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles låne til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånet underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånet kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af året forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betale acontoskatter

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2022

		2022	2021
	<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
BRUTTOFORTJENESTE/BRUTTOTAB		2.458.249	3.281.019
Personaleomkostninger	1	<u>1.081.485</u>	<u>693.873</u>
DRIFTRESULTAT		1.376.764	2.587.146
Finansielle omkostninger		<u>25.538</u>	<u>9.260</u>
RESULTAT FØR SKAT		1.351.226	2.577.886
Skat af årets resultat	2	<u>301.975</u>	<u>567.484</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>1.049.251</u></u>	<u><u>2.010.402</u></u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret		2.000.000	0
Overført for regnskabsåret		<u>-950.749</u>	<u>2.010.402</u>
		<u><u>1.049.251</u></u>	<u><u>2.010.402</u></u>

BALANCE pr. 31. december 2022

	<u>Note</u>	<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>AKTIVER</u>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		314.579	142.752
Andre tilgodehavender		100.197	0
Periodeafgrænsningsposter.....		<u>0</u>	<u>39.660</u>
TILGODEHAVENDER		<u>414.776</u>	<u>182.412</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>3.112.982</u>	<u>2.665.235</u>
OMSÆTNINGS-AKTIVER I ALT.....		<u>3.527.758</u>	<u>2.847.647</u>
AKTIVER I ALT		<u>3.527.758</u>	<u>2.847.647</u>

BALANCE pr. 31. december 2022

	<u>Note</u>	<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>PASSIVER</u>			
Virksomhedskapital		40.000	40.000
Overført resultat		1.037.297	1.988.046
Forslag til udbytte		2.000.000	
EGENKAPITAL I ALT.....		<u>3.077.297</u>	<u>2.028.046</u>
Hensættelser til udskudt skat.....		<u>0</u>	<u>8.725</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		<u>0</u>	<u>8.725</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.450	10.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		65.355	78.849
Skyldig skat		319.459	558.759
Anden gæld		<u>55.197</u>	<u>163.268</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		<u>450.461</u>	<u>810.876</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>450.461</u>	<u>810.876</u>
PASSIVER I ALT		<u>3.527.758</u>	<u>2.847.647</u>

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2022	2021
<u>Egenkapital</u>	kr.	kr.
Virksomhedskapital	40.000	40.000
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
Overført resultat:		
Saldo primo	1.988.046	-22.356
Overført af årets resultat	-950.749	2.010.402
	<u>1.037.297</u>	<u>1.988.046</u>
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	2.000.000	0
	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>3.077.297</u>	<u>2.028.046</u>

NOTER

	2022	2021
	kr.	kr.
<u>Note 1 - Personalemkostninger</u>		
Lønninger	1.042.485	657.684
Pension.....	39.000	36.189
Andre omkostninger til social sikring	8.194	0
	<u>1.081.485</u>	<u>693.873</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>Note 2 - Skat af årets resultat</u>		
Selskabsskat	319.459	558.759
Regulering skat tidligere år	-8.759	0
Ændring af udskudt skat	-8.725	8.725
	<u>301.975</u>	<u>567.484</u>
<u>Note 3 - Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser</u>		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt .	<u>61.668</u>	<u>43.160</u>

Note 4 - Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med CGKFG Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Carmine Gioia

Direktionsmedlem

Serienummer: 07ba28de-1fa5-4da6-a727-274d2436c24c

IP: 46.246.xxx.xxx

2023-02-26 14:38:35 UTC



Jeppe Winding

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:18967901-RID:38650270

IP: 217.74.xxx.xxx

2023-02-27 10:59:12 UTC



Carmine Gioia

Dirigent

Serienummer: 07ba28de-1fa5-4da6-a727-274d2436c24c

IP: 46.246.xxx.xxx

2023-02-27 16:25:28 UTC



Penneo dokumentnøgle: KS85B-2UZVI-E6K8G-EA5NG-02X8D-7VEDQ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>