

*IC-Meter ApS
Islands Brygge 26, 1.
2300 København S*

CVR-nr: 33 51 09 93

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2020*

Penneo dokumentnøgle: TS5FY-L2VA1-F4UD0-3IGBA-7TGTH-S1FJD

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 9 / 7 2021

Göran Wilke
Dirigent

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Falkoner Allé 1, 6. sal
DK-2000 Frederiksberg

Telefon: +45 4355 0505
Telefax: +45 4355 0506
Mail: timevision@time.dk

CVR-nr.: 38 26 71 32
Bank: 8117 4434077
Web: www.timevision.dk

Brøndby - Frederiksberg
Member of IEC - www.iecnet.net

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 for IC-Meter ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 7. juli 2021

Direktion

Göran Wilke

Bestyrelse

Göran Wilke
Formand

Stine Bernt Stryhn

Kim Gottschalk

Til kapitalejerne i IC-Meter ApS
Revisionspåtegning på årsregnskabet**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for IC-Meter ApS for perioden 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederiksberg, den 7. juli 2021

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38267132

Gert Hunosøe
Registreret revisor
mne17802

Selskabet	IC-Meter ApS Islands Brygge 26, 1. 2300 København S
	Telefon: 21 20 55 58 CVR-nr.: 33 51 09 93
Bestyrelse	Göran Wilke, formand Stine Bernt Stryhn Kim Gottschalk
Direktion	Göran Wilke
Pengeinstitut	Møns Bank Storegade 29 4780 Stege Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K
Advokat	Lundgrens Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup
Revisor	TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab Falkoner Allé 1, 6. 2000 Frederiksberg

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er, at udvikle innovative koncepter med fokus på indeklima og energi.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

IC-Meters kerne er en Cloud-løsning samt en professionel måleboks, hvor konceptet kan anvendes et vilkårligt sted på kloden. IC-Meters primære målgruppe er ejere og administratorer af større ejendomme, hvor IC-Meter kan tilbyde en samlet IT-plattform til de mange forskelligartede opgaver vedr. indeklima og energi. Helt centralt er at ejeren selv har fuld råderet til egne data og står frit til at kombinere dem med services fra andre udbydere.

IC-Meter blev oprindeligt udviklet til at dokumentere indeklima i skoler, arbejdspladser og boliger med professionelt måleudstyr og 'Plug 'n Play' - et vilkårligt sted på kloden. Selve konceptet om indeklima er færdigudviklet, og belønnet med innovationspris, samt anbefalinger fra en række forskningscentre.

IC-Meter tilbyder i dag alle kunder med fjernaflæste energi- og vandmålere en gratis Cloud-tjeneste, hvilket sætter en ny standard for 'Big Data'-analyser på indeklima- og energiområdet. Det drejer sig udover beregning af nøgletal for en bygnings klimaskærm om f.eks. udpegning af bygninger med risiko for skimmelsvamp, mangelfuld ventilation eller analyser af det faktiske brugsmønster. Et udviklet Activity Index fortæller hvornår og i hvilket omfang er en bygning i aktiv brug. Konceptet har særlig fokus servicering og drift af bygninger, hvor målgruppen er bygningsadministratorer og Facility Management-aktører.

IC-Meter står medio 2021 i den gunstige situation at firmaet skal levere IT-leverancer til 11 af Landsbyggefondens i alt 12 besluttede demonstrationsprojekter. Det stiller nogle særlige krav til IT-udvikling. I Corona året 2020 var det ringe muligheder at markedsføre IC-Meters koncepter. Én ting var at det var svært med at få arrangeret møder med potentielle kunder. Én anden ting var at beslutninger om investeringer blev udskudt grundet at, der ikke blev afholdt generalforsamlinger i boligsektoren. Tilsvarende var de store private ejendomsfirmaer tilbageholdende i et usikkert marked for kontorer etc.

IC-Meter brugte derfor 2020 til at intensivere udviklingen af tre nye services baseret på én Cloud-løsning
Generel månedsafregning for indeklima, el og vand med direkte integration til eksisterende administrations- og betalingssystemer - ERP-systemer

Behovsstyret ventilation i lejligheder, hvor luftskiftet styres af indeklima målinger. En ændring i bygningsreglementet åbner op for skift fra balanceret ventilation med faste luftmængder

Cloud-baseret bygningsdiagnose med fortløbende driftsrapportering af lokaleudnyttelse, indeklima, energiforbrug samt automatisk beregning af energimærke baseret på faktiske målinger.

De tre nye services sættes i produktion medio 2021. IC-Meter er med et samlet services-tilbud til bygningsejere, rådgivere og udbydere af 'smarte' services koncepter, på tværs af traditionelle skel imellem afgrænsende discipliner såsom driftsovervågning, energimærkning, indeklima, intern afregning og ventilation.

IC-Meter har i dag ikke de nødvendige kompetencer til at sikre en markant markedsførings- og salgsindsats som kan udnytte de markedsmuligheder som ligger i det samlede Cloud-koncept. Løsningen bliver derfor at firmaet vil søge at indgå partnerskabsaftaler med aktører i markedet som allerede servicerer ejendomme og administratorer.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

I lyset af færdiggørelsen af de tre nye services, samt de mange demonstrationsprojekter i Landsbyggefond-regi, forventer IC-Meter en betydelig vækst i salget i 2021.

På baggrund af det negative resultat og den store satsning på at færdiggøre de tre nye services, har bevirket at IC-Meter i 2021 har optaget et nyt lån på 2 mio. kr. På baggrund af disse tiltag aflægges ledelsen årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

GENERELT

Årsregnskabet for IC-Meter ApS for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

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 tilbageførslers 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.

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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, 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, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

RESULTATOPGØRELSEN**Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Abonnementer indregnes i omsætningen over abonnementets løbetid.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.

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.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet EXERGI - Holding (GW) ApS (administrationselskab). Årets sambeskattingsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationselskabet på forfaldstidspunktet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kilde-skatte i sambeskatningskredsen.

BALANCEN**Immaterielle anlægsaktiver****Udviklingsprojekter**

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til virksomhedens udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelses- og ibrugtagnings tidspunktet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5-10 år afhængig af aktivets vurderede levetid.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af aktiverede udviklingsomkostninger opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Reserve for udviklingsomkostninger

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel til egenkapitalens frie reserver.

Selskabsskat 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 efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

	2020 DKK	2019 DKK
BRUTTOFORTJENESTE	1.150.048	535.808
1 Personaleomkostninger	-904.311	-636.266
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-875.672	-874.842
DRIFTSRESULTAT	-629.935	-975.300
Andre finansielle indtægter	73.758	18.296
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	67.348	51.615
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-68.961	-45.152
Andre finansielle omkostninger	-361.017	-574.065
RESULTAT FØR SKAT	-918.807	-1.524.606
Skat af årets resultat	323.730	249.098
ÅRETS RESULTAT	-595.077	-1.275.508
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-595.077	-1.275.508
DISPONERET I ALT	-595.077	-1.275.508

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

AKTIVER

	2020 DKK	2019 DKK
Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter	6.501.391	5.518.042
Immaterielle anlægsaktiver	6.501.391	5.518.042
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.890.228	1.544.518
Deposita	86.416	85.833
Finansielle anlægsaktiver	1.976.644	1.630.351
ANLÆGSAKTIVER	8.478.035	7.148.393
Råvarer og hjælpematerialer	10.169	23.408
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	524.824	738.709
Varebeholdninger	534.993	762.117
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	586.706	551.396
Selskabsskat	472.719	278.362
Andre tilgodehavender	22	3.453
Periodeafgrænsningsposter	6.940	2.020
Tilgodehavender	1.066.387	835.231
Likvide beholdninger	22.760	14.955
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.624.140	1.612.303
AKTIVER	10.102.175	8.760.696

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

PASSIVER

	2020 DKK	2019 DKK
Virksomhedskapital	129.467	115.000
Overkurs ved emission	1.070.533	0
Reserve for udviklingsomkostninger	4.055.970	2.863.251
Overført resultat	-3.681.633	-1.893.837
EGENKAPITAL	1.574.337	1.084.414
Hensættelse til udskudt skat	844.650	696.133
HENSATTE FORPLIGTELSER	844.650	696.133
Ansvarlig lånekapital	2.050.097	1.551.935
Kreditinstitutter	0	300.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.030.260	731.146
Gæld til tilknyttede virksomheder	180.000	0
Anden gæld	631.265	1.169.559
2 Langfristede gældsforpligtelser	3.891.622	3.752.640
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	819.936	1.385.086
Modtagne forudbetalinger fra kunder	261.573	591.378
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.236.909	1.013.988
Gæld til tilknyttede virksomheder	60.000	0
Anden gæld	399.098	227.568
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	14.050	9.489
Kortfristede gældsforpligtelser	3.791.566	3.227.509
GÆLDSFORPLIGTELSER	7.683.188	6.980.149
PASSIVER	10.102.175	8.760.696
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2020 DKK	2019 DKK
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	4	3
Lønninger	884.116	617.078
Andre omkostninger til social sikring	20.195	19.188
Personaleomkostninger i alt	904.311	636.266

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
2 Langfristede gældsforpligtelser				
Ansvarlig lånekapital	1.551.936	2.050.097	0	0
Kreditinstitutter	1.094.292	229.142	229.142	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	731.146	1.030.260	0	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	240.000	60.000	0
Anden gæld	1.760.353	1.222.059	590.794	52.500
	5.137.727	4.771.558	879.936	52.500

Selskabets søsterselskab "EXERGI - Göran Wilke ApS" har afgivet tilbagetrædelseserklæring over for selskabets kreditorer for i alt DKK 2.050.097.

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet er forpligtet til, såfremt det giver overskud, at afvikle et honorar til EXERGI - Göran Wilke ApS med virkning fra 15. juli 2011. Honoraret andrager pr. 31. december 2020 DKK 1.015.000.

Selskabet har stillet arbejdsgarantier for i alt DKK 250.000 med en udløbsdato på 1. juli 2022
Selskabet har stillet arbejdsgarantier for i alt DKK 125.000 med en udløbsdato på 1. august 2022

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet virksomhedspant i simple fordringer, immaterielle anlægsaktiver, driftsmidler og varelager på nominelt DKK 400.000. Der er endvidere afgivet underpant i 1. prioritet DKK 1.000.000 i forbindelse med optagelse af anden gæld der pr. 31. december 2020 udgør DKK 1.169.559

Der er stillet sikkerhed fra 3. mand vedrørende selskabets gældsforpligtelser til pengeinstitut på DKK 171.856.

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.”

Hans Gøran Stjerneklar Wilke

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-844570519428

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-07-10 11:24:33Z

NEM ID 

Hans Gøran Stjerneklar Wilke

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-844570519428

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-07-10 11:24:33Z

NEM ID 

Stine Bernt Stryhn

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-519352094206

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-07-11 19:28:21Z

NEM ID 

Kim Gottschalk

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-101646879341

IP: 95.154.xxx.xxx

2021-07-12 10:22:44Z

NEM ID 

Gert Hunosø

Registreret revisor

Serienummer: CVR:38267132-RID:15496393

IP: 87.116.xxx.xxx

2021-07-12 10:32:43Z

NEM ID 

Hans Gøran Stjerneklar Wilke

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-844570519428

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-07-12 11:49:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TS5FY-L2VA1-F4UD0-3IGBA-7TGTH-51FJD

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>