

Mobilize Me ApS

**Åbogade 15
8200 Aarhus N**

CVR-nr. 34 20 80 77

**Årsrapport for 2020/21
(10. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 21. februar 2022

Jørgen Kunter Pedersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. oktober 2020 - 30. september 2021	10
Balance pr. 30. september 2021	11
Egenkapitalopgørelse	13
Noter til årsrapporten	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Mobilize Me 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. 30. september 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 24. januar 2022

Direktion

Dorthe Stricker
Adm. direktør

Bestyrelse

Morten Kvistgaard Nielsen
Formand

Rene Brøndberg-Bras

Claus Leth Gregersen

Jørgen Kunter Pedersen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til den daglige ledelse i Mobilize Me ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Mobilize Me ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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 for 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Kolind, den 24. januar 2022

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34151

Selskabsoplysninger

Selskabet

Mobilize Me ApS
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Hjemmeside: www.mobilize-me.com

CVR-nr.: 34 20 80 77

Regnskabsperiode: 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Stiftet: 1. januar 2012

Regnskabsår: 10. regnskabsår

Hjemsted: Aarhus

Bestyrelse

Morten Kvistgaard Nielsen, formand
Rene Brøndberg-Bras
Claus Leth Gregersen
Jørgen Kunter Pedersen

Direktion

Dorthe Stricker, adm. direktør

Revisor

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Kolind Midtpunkt 3, 1.
8560 Kolind

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udvikle, drifte og sælge digitale strukturværktøjer til mennesker med kognitive udfordringer og andre specielle behov og anden hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktivitet har været påvirket af Corona-restriktionerne ift. opsøgende salg, afholdelse af kurser mv. Selskabet har derved ikke realiserede den forventede omsætningsfremgang til fulde, hvorfor nyansættelserne ikke har kunnet tjene sig hjem i året.

Virksomhedens hidtidige direktør fik blodprop i oktober 2020 og blev sygemeldt. Ledelsen af firmaet blev midlertidigt overtaget af Arosii A/S's administrerende direktør. Selskabet fik ny ledelse pr. 1.5.2021, hvor den nye direktør blev ansat.

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020/21 er herudover ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et underskud på kr. 730.216, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 4.450.707.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Coronarestriktionerne påvirker fortsat selskabet negativt efter statusdagen - der udøves en skarp omkostningsstyring for at imødegå den lavere aktivitet. Det opdaterede budget følges. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Udviklingsplanen for selskabet er negativt påvirket af Coronarestriktionerne og medfører en udskydelse i forhold til opnåelse af forventet omsætningsvolumen til dækning af selskabets omkostninger. Når restriktionerne lempes forventer ledelsen, at selskabet øger omsætning og indtjening, hvorved udviklingsplanen følges. Ledelsen forventer at selskabet er overskudsgivende indenfor en 2-årig periode efter lempelse af Coronarestriktionerne.

Arosii Information Systems A/S stiller i henhold til aftaler fortsat rigelig kreditfaciliteter til rådighed, foruden teknisk kompetence mv. Selskabets finansiering er derfor sikret i perioden frem.

Ledelsesberetning

Beskrivelse af ikke finansielle forhold

Mobilize Me er strukturværktøjer til Apple og android, der fungerer som støtteprogram til mennesker med kognitive udfordringer.

Applikationen installeres let på smartphones eller tablet og tilknyttes Mobilize Me kontoen. Herefter vil værktøjerne altid være let tilgængelige og opdaterede til støtte for brugeren.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mobilize Me ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Selskabet har endvidere valgt at følge anbefalingerne i Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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 samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver foruden tilskud.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

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 opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisation sværdi.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 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, så forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Feripengeforpligtelsen, som virksomhedens medarbejdere optjener i overgangsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020, administreres af virksomheden, og indbetales til feriefonden før lønmodtagerens pensionsalder. Forpligtelsen indgår i posten Anden gæld, som henholdsvis kortfristet og langfristet gæld. Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober 2020 - 30. september 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/2021</u> kr.	<u>2019/2020</u> kr.
Bruttofortjeneste		1.396.700	1.264.120
Personaleomkostninger	2	<u>-2.130.872</u>	<u>-1.827.393</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-734.172	-563.273
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>-36.034</u>
Resultat før finansielle poster		-734.172	-599.307
Finansielle indtægter		943	121
Finansielle omkostninger	3	<u>-202.773</u>	<u>-194.037</u>
Resultat før skat		-936.002	-793.223
Skat af årets resultat	4	<u>205.786</u>	<u>174.448</u>
Årets resultat		<u>-730.216</u>	<u>-618.775</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-730.216</u>	<u>-618.775</u>
		<u>-730.216</u>	<u>-618.775</u>

Balance pr. 30. september 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		230.805	385.653
Udskudt skatteaktiv		37.300	166.600
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		269.022	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>56.066</u>	<u>34.635</u>
Tilgodehavender		<u>593.193</u>	<u>586.888</u>
 Likvide beholdninger		 <u>91.367</u>	 <u>263.837</u>
 Omsætningsaktiver i alt		 <u>684.560</u>	 <u>850.725</u>
 Aktiver i alt		 <u><u>684.560</u></u>	 <u><u>850.725</u></u>

Balance pr. 30. september 2021

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		100.000	100.000
Overført resultat		-4.550.707	-3.820.491
Egenkapital		-4.450.707	-3.720.491
Gæld til tilknyttede virksomheder		4.544.385	3.815.686
Gæld til associerede virksomheder		75.902	72.287
Feriepengeforpligtelser		175.736	173.139
Langfristede gældsforpligtelser	5	4.796.023	4.061.112
Modtagne forudbetalinger fra kunder		58.150	30.600
Leverandører af varer og tjenesteydelser		20.790	62.580
Anden gæld		260.304	416.924
Kortfristede gældsforpligtelser		339.244	510.104
Gældsforpligtelser i alt		5.135.267	4.571.216
Passiver i alt		684.560	850.725
Forudsætninger for fortsat drift (going concern)	6		
Eventualforpligtelser	7		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. oktober 2020	100.000	-3.820.491	-3.720.491
Årets resultat	0	-730.216	-730.216
Egenkapital 30. september 2021	100.000	-4.550.707	-4.450.707

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. oktober 2019	100.000	-3.201.716	-3.101.716
Årets resultat	0	-618.775	-618.775
Egenkapital 30. september 2020	100.000	-3.820.491	-3.720.491

Noter

	2020/2021	2019/2020
	kr.	kr.
1 Andre driftsindtægter		
Tilskud	491.682	13.555
Lønkomensation	0	256.387
	491.682	269.942
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.026.321	1.711.764
Pensioner	74.375	77.776
Andre omkostninger til social sikring	29.725	32.309
Andre personaleomkostninger	451	5.544
	2.130.872	1.827.393
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	5	4
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	194.763	188.469
Finansielle omkostninger associerede virksomheder	3.614	3.442
Andre finansielle omkostninger	4.069	1.146
Valutakurstab	327	980
	202.773	194.037

Noter

	2020/2021	2019/2020
	kr.	kr.
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-269.022	0
Årets udskudte skat	129.300	67.246
Regulering af udskudt skat tidligere år	-66.064	-241.694
	-205.786	-174.448

5 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2020	Gæld 30. september 2021	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til tilknyttede virksomheder	3.815.686	4.544.385	0	0
Gæld til associerede virksomheder	72.287	75.902	0	0
Feriepengeforpligtelser	173.139	175.736	0	0
	4.061.112	4.796.023	0	0

6 Forudsætninger for fortsat drift (going concern)

Moderselskabet Arosii Information Systems A/S stiller finansielle ressourcer til rådighed for selskabet, hvorved finansieringen af næstkommende regnskabsår er sikret. Selskabets egenkapital er tabt, hvorfor selskabet er underlagt kapitaltabsreglerne, hvilket er iagttaget af ledelsen.

Selskabets egenkapital vurderes at kunne reetableres ved positiv drift, efter lempelse af Coronarestriktionerne.

7 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Arosii Information Systems A/S (Administrationsselskab) og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

Morten Kvistgaard Nielsen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-362338929433
Tidspunkt for underskrift: 25-02-2022 kl.: 16:50:58
Underskrevet med NemID

Jørgen Kunter Pedersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-334836601006
Tidspunkt for underskrift: 24-02-2022 kl.: 18:26:06
Underskrevet med NemID

Claus Leth Gregersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-063744291004
Tidspunkt for underskrift: 25-02-2022 kl.: 14:26:36
Underskrevet med NemID

Rene' Brøndberg-Bras

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-528337188282
Tidspunkt for underskrift: 24-02-2022 kl.: 10:17:36
Underskrevet med NemID

Dorthe Stricker

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-079174466044
Tidspunkt for underskrift: 25-02-2022 kl.: 08:43:05
Underskrevet med NemID

Jens Villemann

Som Statsautoriseret revisor NEM ID
RID: 12466187
Tidspunkt for underskrift: 25-02-2022 kl.: 16:53:40
Underskrevet med NemID

Jørgen Kunter Pedersen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-334836601006
Tidspunkt for underskrift: 27-02-2022 kl.: 11:28:40
Underskrevet med NemID

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.