

OnePlay ApS
CVR-nr. 31494818

Årsrapport 2013

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 13.07.2014

Dirigent

Navn: Andreas Krøjtsfeldt Hestbeck

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2013	10
Balance pr. 31.12.2013	11
Egenkapitalopgørelse for 2013	13
Noter	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

OnePlay ApS
Tempovej 10, 1
2750 Ballerup

CVR-nr.: 31494818
Hjemsted: Ballerup
Regnskabsår: 01.01.2013 - 31.12.2013

Telefon: 38411400
Hjemmeside: www.oneplay.com
E-mail: support@oneplay.com

Bestyrelse

Peter Vejlgaard Arbs, formand
Michael Kristensen
Nikolaj Magne Larsen

Direktion

Lasse Martin Jensen, Administrerende direktør
Andreas Krøjtsfeldt Hestbeck, Økonomidirektør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 for OnePlay ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 13.07.2014

Direktion

Lasse Martin Jensen
Administrerende direktør

Andreas Krøjtsfeldt Hestbeck
Økonomidirektør

Bestyrelse

Peter Vejlgård Arbs
formand

Michael Kristensen

Nikolaj Magne Larsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i OnePlay ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for OnePlay ApS for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til oplysningerne i note 1, hvoraf det fremgår, at der pågår forhandlinger med selskabets varekreditorer og storinvestor om at få udvidet varekreditter og varekredittider. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at selskabets storinvestor stiller den fornødne sikkerhed, således at forbedrede kreditter kan opnås. Udfaldet af disse forhandlinger forventes først at foreligge ved udgangen af august måned 2014. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at kreditterne opnås, og har derfor aflagt årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Vi har ikke haft grundlag for at anlægge en anden vurdering.

Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har aflagt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2013 for sent i forhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven § 138, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

København, den 13.07.2014

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Schaltz
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består af udlejning og salg af elektronisk underholdning til virksomheder og private.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et underskud på 1.373 t.kr., hvilket anses som tilfredsstillende.

Selskabet har oplevet en kraftig vækst gennem regnskabsåret, hvilket vurderes særdeles tilfredsstillende i et meget konkurrencepræget marked. Årets vækst har været tilfredsstillende og ses blandt andet ved, at bruttore-sultatet i år er fordoblet.

Der er allerede realiseret kraftig vækst igen i 2014, som forventes at fortsætte. Dette blandt andet som følge af høj omsætningsvækst relateret til større geografisk ekspansion og nye partnerskaber.

Ledelsen forventer samlet set et mindre positivt resultat i 2014.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Selskabet arbejder på at forbedre likviditetsberedskabet for, at kunne fortsætte den planlagte strategi for salgs-forretningen.

Der henvises desuden til note 1 i regnskabet for en nærmere omtale heraf.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter de i regnskabsåret modtagne udbytter o.l. fra de enkelte virksomheder.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter fra bank.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger og nettokurstab vedrørende gæld i fremmed valuta.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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

Balancen

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede immaterielle rettigheder.

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.

Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationseværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2013

	<u>Note</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 kr.</u>
Bruttofortjeneste		634.820	201.305
Personaleomkostninger	3	(1.305.931)	(533.301)
Af- og nedskrivninger	4	<u>(350.098)</u>	<u>(329.831)</u>
Driftsresultat		(1.021.209)	(661.827)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		(53.285)	0
Andre finansielle indtægter		12.896	950
Andre finansielle omkostninger		<u>(64.389)</u>	<u>(81.515)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(1.125.987)	(742.392)
Skat af ordinært resultat	5	<u>(246.559)</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>(1.372.546)</u>	<u>(742.392)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(1.372.546)</u>	<u>(742.392)</u>
		<u>(1.372.546)</u>	<u>(742.392)</u>

Balance pr. 31.12.2013

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter		880.220	236.936
Immaterielle anlægsaktiver	6	880.220	236.936
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		227.891	445.689
Materielle anlægsaktiver	7	227.891	445.689
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		81.409	48.125
Andre tilgodehavender		23.700	13.433
Udskudt skat		0	255.606
Finansielle anlægsaktiver	8	105.109	317.164
Anlægsaktiver		1.213.220	999.789
Fremstillede varer og handelsvarer		517.303	182.854
Varebeholdninger		517.303	182.854
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		92.259	69.231
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	9	539.741	0
Andre tilgodehavender		16.448	7.030
Periodeafgrænsningsposter		18.290	4.429
Tilgodehavender		666.738	80.690
Likvide beholdninger		100.000	0
Omsætningsaktiver		1.284.041	263.544
Aktiver		2.497.261	1.263.333

Balance pr. 31.12.2013

	<u>Note</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 kr.</u>
Virksomhedskapital	10	836.312	298.288
Overført overskud eller underskud		<u>(649.338)</u>	<u>(1.297.115)</u>
Egenkapital		<u>186.974</u>	<u>(998.827)</u>
Ansvarlig lånekapital	11	305.307	597.236
Bankgæld		859.425	598.186
Leverandører af varer og tjenesteydelser		641.033	259.008
Anden gæld	12	<u>504.522</u>	<u>807.730</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>2.310.287</u>	<u>2.262.160</u>
Gældsforpligtelser		<u>2.310.287</u>	<u>2.262.160</u>
Passiver		<u>2.497.261</u>	<u>1.263.333</u>
Going concern	1		
Usikkerhed ved indregning og måling	2		
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	13		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		

Egenkapitalopgørelse for 2013

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	298.288	(1.297.115)	(998.827)
Kapitalforhøjelse	538.024	2.020.323	2.558.347
Årets resultat	0	(1.372.546)	(1.372.546)
Egenkapital ultimo	836.312	(649.338)	186.974

Noter

1. Going concern

Selskabet har i 2013 fået tilført likviditet fra investor på i alt ca. 2,1 mio.kr. i form af egenkapital, ligesom nuværende ejere har konverteret deres ansvarlige lån til virksomhedskapital.

Den tilførte kapital er primært anvendt til at understøtte igangsætningen af nye salgsområder samt udvikling af vigtig onlineplatform til spildistribution i B2B-markedet.

De gennemførte tiltag har været med til at forøge væksten i selskabets salg i et stærkt konkurrencepræget spil-marked. Konkurrencen har betydet, at selskabet ikke helt har indfriet sine egne forventning til indtjeningen på salget. Selskabet forventer af få de første større B2B-aftaler underskrevet i løbet af 2014, således at investeringerne i platformen kan tjenes hjem igen. Ledelsen forventer indtægter herfra i sidste halvdel af 2014.

I 2014 har selskabet arbejdet med et lavt likviditetsberedskab, og har på nuværende tidspunkt vurderet at der kan opstå et behov for yderligere kapital for at komme videre med udviklingen af selskabets forretningsideer og –strategier.

En af selskabets store investorer vil som følge af selskabets lave likviditetsberedskab, stille sikkerhed overfor selskabets varekreditorer i 3. kvartal 2014. Således kan selskabet få forhøjede sine varekreditter og udvidede sine kredittider. Ledelsen forventer at dette tiltag vil give selskabet den fornødne likviditet, indtil salg gennem den nyudviklede spilplatform vil tage fart i efteråret 2014.

2. Usikkerhed ved indregning og måling

Immaterielle anlægsaktiver

Selskabets udviklingsprojekter vedrører en spil platform. Værdiansættelsen af udviklingsprojekterne er afhængig af fremtidige aftaler, der ved aflæggelsen af denne årsrapport endnu ikke er indgået. Der er dog forhandlinger i gang med flere mulige potentielle samarbejdspartnere og, ledelsen forventer at indgå aftaler med samarbejdspartnere i løbet af 2014.

Værdiansættelsen af udviklingsprojektet er sket på baggrund af ovenstående forventninger, men er efter ledelsens vurdering behæftet med en vis usikkerhed, såfremt der mod forventning ikke indgås nogle aftaler i det kommende regnskabsår.

Noter

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavendet er overfor datterselskabet OnePlay LLC i USA. Der er ikke aftalt lånevilkår for tilgodehavendet, som primært er opstået som følge af normale handelsmellemværender. Datterselskabet har en anstrengt likviditet, men forventer ligeledes at tilvejebringe likviditet via egen drift, såfremt koncernen indgår de nødvendige B2B-aftaler. Forudsætningerne for værdiansættelsen af tilgodehavendet er fastsat af ledelsen, som vurderer, at disse er realistiske og opnåelige, men også, at der er usikkerhed, som vil kunne føre til en nedskrivning af tilgodehavendet.

Udskudt skat

Selskabet har et ikke indregnet potentielt udskudt skatteaktiv på i alt 736 t.kr. vedrørende skattemæssige underskud og forskelsværdier på anlægsaktiver. Selskabets ledelse har under hensynstagen til usikkerheden vedrørende udnyttelsen heraf, ikke aktiveret skatteværdien heraf. Dette har blandt andet medført en nedskrivning af sidste års aktiv på 246 t.kr.

Udnyttelsen af det udskudte skatteaktiv er afhængig af den fremtidige udvikling i selskabet, som er behæftet med en vis usikkerhed, jf. note 1 og 2.

3. Personaleomkostninger

	2013 kr.	2012 kr.
Gager og løn	1.232.556	489.699
Andre omkostninger til social sikring	73.375	37.492
Andre personaleomkostninger	0	6.110
	1.305.931	533.301

4. Af- og nedskrivninger

	2013 kr.	2012 kr.
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	119.502	99.972
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	230.596	217.740
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0	12.119
	350.098	329.831

5. Skat af ordinært resultat

	2013 kr.	2012 kr.
Ændring af udskudt skat	246.559	0
	246.559	0

Noter

	Færdiggjorte udviklings- projekter kr.
6. Immaterielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	396.916
Tilgange	762.786
Kostpris ultimo	1.159.702
Af- og nedskrivninger primo	(159.980)
Årets afskrivninger	(119.502)
Af- og nedskrivninger ultimo	(279.482)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	880.220
	Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.
7. Materielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	988.194
Tilgange	12.798
Kostpris ultimo	1.000.992
Af- og nedskrivninger primo	(542.505)
Årets afskrivninger	(230.596)
Af- og nedskrivninger ultimo	(773.101)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	227.891

Noter

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Andre tilgodehavender kr.
8. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	48.125	23.700
Tilgange	86.569	0
Kostpris ultimo	134.694	23.700
Årets nedskrivninger	(53.285)	0
Nedskrivninger ultimo	(53.285)	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	81.409	23.700
	Hjemsted	Ejerandel %
Dattervirksomheder:		
OnePlay AB	Sverige	100,00
OnePlay LLC	USA	100,00

9. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Usikkerhed vedrørende værdiansættelse er beskrevet i note 2.

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
10. Virksomhedskapital			
Anpartskapital	<u>836.312</u>	1,00	<u>836.312</u>
	<u>836.312</u>		<u>836.312</u>

	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>	<u>2010 kr.</u>	<u>2009 kr.</u>
Bevægelser i virksomhedskapitalen					
Virksomhedskapital primo	298.288	298.288	125.000	125.000	125.000
Kapitalforhøjelse	<u>538.024</u>	<u>0</u>	<u>173.288</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Virksomhedskapital ultimo	836.312	298.288	298.288	125.000	125.000

Noter

11. Ansvarlig lånekapital

I januar 2013 er 393 t.kr. af det ansvarlige lån konverteret til egenkapital. Den resterende gæld til selskabsdeltagerne står stadig tilbage for øvrige kreditorer.

12. Anden gæld

	2013 kr.	2012 kr.
Moms og afgifter	135.678	359.246
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	257.711	88.951
Andre skyldige omkostninger	111.133	359.533
	504.522	807.730

13. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

	2013 kr.	2012 kr.
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	52.545	0

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgælden er der indsat 100 t.kr. på en deponeringskonto i banken. Selskabet har ikke rådighed over midlerne, som er indregnet som likvide beholdninger i årsrapporten.