



ECOMENTOR

Traede ApS

C/O Copenhagen Software
Vesterbrogade 149, 5.
1620 København V
CVR-nr. 35 68 15 90

Årsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 07/03 2016

Christian Weis Højfeldt

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter til årsrapporten	8
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 30. september 2015 for Traede 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 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 30. september 2015.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 7. januar 2016

Direktion

Christopher Josva Thodberg
Heilmann

Esben Søndergaard Petersen

Christian Weis Højfeldt

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Traede ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Traede ApS for regnskabsåret 1. januar - 30. september 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

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 FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

Kgs. Lyngby, den 7. januar 2016

ECOMENTOR

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 26 06 32 21

Sten Glarkrog

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Traede ApS
C/O Copenhagen Software
Vesterbrogade 149, 5.
1620 København V

Telefon: 71990066

CVR-nr.: 35 68 15 90

Regnskabsår: 1. januar - 30. september

Stiftet: 7. marts 2014

Hjemsted: København

Direktion

Christopher Josva Thodberg Heilmann
Esben Søndergaard Petersen
Christian Weis Højfeldt

Revisor

ECOMENTOR
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Engelsborgvej 31
2800 Kgs. Lyngby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udvikle software og udøve virksomhed med handel og service og aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 478.565, og selskabets balance pr. 30. september 2015 udviser en negativ egenkapital på kr. 462.764.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Årets resultat anses for utilfredsstillende, men selskabet er i en udviklingsfase, hvor selskabet udvikler på sine produkter.

Kapitalberedskab

Der henvises til note 1 i årsregnskabet, hvoraf kriterierne for fortsat drift fremgår, herunder hvorfor årsregnskabet er aflagt som going concern. Hele selskabskapitalen er tabt og selskabets ledelse vil i henhold til Selskabsloven lægge en handlingsplan for hvilke foranstaltninger, der bør træffes.

Resultatopgørelse 1. januar - 30. september

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste		351.848	-31.646
Personaleomkostninger	2	<u>-808.337</u>	<u>0</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-456.489	-31.646
Resultat før finansielle poster		-456.489	-31.646
Finansielle omkostninger	3	<u>-22.076</u>	<u>-2.553</u>
Resultat før skat		-478.565	-34.199
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-478.565</u>	<u>-34.199</u>
 Resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-478.565</u>	<u>-34.199</u>
		<u>-478.565</u>	<u>-34.199</u>

Balance 30. september

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Udviklingsprojekter under udførelse		128.500	128.500
Immaterielle anlægsaktiver	4	128.500	128.500
Anlægsaktiver i alt		128.500	128.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		589.650	0
Andre tilgodehavender		83.624	81
Tilgodehavender		673.274	81
Likvide beholdninger		60.092	39.196
Omsætningsaktiver i alt		733.366	39.277
Aktiver i alt		861.866	167.777

Balance 30. september

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		<u>-512.764</u>	<u>-34.199</u>
Egenkapital	5	<u>-462.764</u>	<u>15.801</u>
Gæld til associerede virksomheder		1.198.053	146.975
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.257	0
Anden gæld		<u>125.320</u>	<u>5.001</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.324.630</u>	<u>151.976</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.324.630</u>	<u>151.976</u>
Passiver i alt		<u><u>861.866</u></u>	<u><u>167.777</u></u>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Årsregnskabet er aflagt som going concern. Det er ledelsens vurdering, at de nødvendige kreditfaciliteter i det kommende regnskabsår fortsat vil være til stede. Ejerkredsen og associeret virksomhed har afgivet erklæring om, at de vil stille den nødvendige kapital til rådighed for at sikre selskabets fremadrettede drift i minimum 12 måneder fra balancedagen. Derfor aflægges årsregnskabet som going concern.

	2015	2014
	kr.	kr.
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	792.697	0
Andre omkostninger til social sikring	6.120	0
Andre personaleomkostninger	9.520	0
	808.337	0

3 Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger associerede virksomheder	20.061	2.403
Andre finansielle omkostninger	40	150
Rentetillæg selskabsskat	1.975	0
	22.076	2.553

4 Immaterielle anlægsaktiver

	Udviklingsproj ekter under udførelse
Kostpris 1. januar 2015	128.500
Kostpris 30. september 2015	128.500
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	0
Af- og nedskrivninger 30. september 2015	0
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2015	128.500

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2015	50.000	-34.199	15.801
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-478.565</u>	<u>-478.565</u>
Egenkapital 30. september 2015	<u>50.000</u>	<u>-512.764</u>	<u>-462.764</u>

Selskabskapitalen består af 50.000 anparter a nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Traede ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 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 råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og lønafhængige omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter. Afskrivninger påbegyndes, når udviklingsprojektet er afsluttet.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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 og for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsevne.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.