

statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700
Fax 4921 8750
www.kallermann.dk

Caretag ApS

Agern Alle 5 A, 1.
2970 Hørsholm

CVR-nr. 34737959

Årsrapport 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. juli 2022

Martin Kenneth Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Caretag 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 12. juli 2022

Direktion

Martin Kenneth Nielsen
administrerende direktør

Michael Leibig
direktør

Bestyrelse

John Jensen
bestyrelsesformand

Michael Leibig

Martin Kenneth Nielsen

Steen Michael Donner

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Caretag ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Caretag ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 7 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at der er væsentlig usikkerhed om værdien af selskabets udviklingsprojekter og skatteaktiv. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af reglerne om indberetning af A-skat og AM-bidrag

Selskabet har i strid med skattelovgivningen ikke indeholdt og indberettet A-skat og AM-bidrag af løn udbetalt til nuværende samt tidligere medarbejdere, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Helsingør, den 12. juli 2022

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma

CVR-nr. 30195264

Rasmus Rolighed Asmussen

statsautoriseret revisor

mne45874

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Caretag ApS Agern Alle 5 A, 1. 2970 Hørsholm CVR-nr. 34737959 Regnskabsår 1. januar 2021 - 31. december 2021
Direktion	Martin Kenneth Nielsen, administrerende direktør Michael Leibig, direktør
Bestyrelse	John Jensen Michael Leibig Martin Kenneth Nielsen Steen Michael Donner
Revisor	Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma Stationspladsen 1 og 3 3000 Helsingør CVR-nr. 30195264

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er dataprogrammering og udvikling af programvarer samt konsulentydelse.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er usikkerhed forbundet med indregning af selskabets færdiggjorte udviklingsprojekter 1.417 t.kr., idet grundlaget for indregning og måling heraf er baseret på fremtidige salgsforventninger.

Naturligt afledt heraf er der også usikkerhed forbundet med indregning og måling af selskabets skatteaktiv 1.522 t.kr., da det skønsmæssige grundlag for indregning også baserer sig på de fremtidige salgsforventninger.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på -3.063.517 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på 4.401.529 kr., og en egenkapital på 3.734.955 kr.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Caretag ApS for 2021 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 tidligere år.

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 finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Langfristede aktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning som består af produkter til medicinalindustrien 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, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter omkostninger der relaterer sig til generering af årets omsætning samt omkostninger til forskning og udvikling.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrasket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid
Færdiggjorte udviklingsprojekter	20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og 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 produktet eller processen, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrative omkostninger samt de samlede udviklingsomkostninger.

Beløb der svarer til det i året aktiverede hensættes ligeledes på "Reserve for udviklingsomkostninger" under egenkapitalen.

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, 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 genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Anvendt regnskabspraksis

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

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, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttotab		-1.514.607	-146.781
Personaleomkostninger	1	-2.325.116	-1.120.691
Af- og nedskrivninger		-151.070	-144.204
Driftsresultat		-3.990.793	-1.411.676
Finansielle indtægter		18	0
Finansielle omkostninger		-19.768	-15.699
Resultat før skat		-4.010.543	-1.427.375
Skat af årets resultat	2	947.026	312.334
ÅRETS RESULTAT		-3.063.517	-1.115.041
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for udviklingsomkostninger		1.105.334	0
Overført resultat		-4.168.851	-1.115.041
RESULTATDISPONERING I ALT		-3.063.517	-1.115.041

Balance 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
AKTIVER			
Færdiggjorte udviklingsprojekter	3	1.417.095	1.521.260
Immaterielle anlægsaktiver i alt		1.417.095	1.521.260
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	82.918	129.823
Materielle anlægsaktiver i alt		82.918	129.823
Deposita	5	68.365	65.987
Finansielle anlægsaktiver i alt		68.365	65.987
ANLÆGSAKTIVER I ALT		1.568.378	1.717.070
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	167.385
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		296	0
Udskudte skatteaktiver		1.522.360	575.334
Andre tilgodehavender		306.244	88.227
Periodeafgrænsningsposter		2.328	0
Tilgodehavender i alt		1.831.228	830.946
Likvide beholdninger		1.001.923	518.973
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		2.833.151	1.349.919
AKTIVER I ALT		4.401.529	3.066.989

Balance 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
PASSIVER			
Virksomhedskapital		133.488	96.619
Overkurs ved emission		0	2.883.381
Reserve for udviklingsomkostninger		1.105.334	0
Overført resultat		2.496.133	-374.433
EGENKAPITAL I ALT		3.734.955	2.605.567
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	147.924
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	147.924
Gæld til banker		37.217	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		37.402	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		129.151	180.335
Anden gæld		462.804	126.459
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		0	6.704
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		666.574	313.498
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		666.574	461.422
PASSIVER I ALT		4.401.529	3.066.989
Usikkerhed om going concern	6		
Usikkerhed ved indregning og måling	7		
Eventualforpligtelser	8		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	9		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter	10		

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds- kapital kr.	Overkurs ved emission kr.	Reserve for udviklings- omkostninger kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2021	96.619	2.883.381	0	-374.433	2.605.567
Kapitalforhøjelse	36.869	4.472.582		0	4.509.451
Omkostninger ved kapitalforhøjelse	0	0	0	-316.546	-316.546
Andre værdireguleringer af egenkapitalen	0	-7.355.963	0	7.355.963	0
Årets resultat	0	0	1.105.334	-4.168.851	-3.063.517
Egenkapital 31. december 2021	133.488	0	1.105.334	2.496.133	3.734.955

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	2.291.746	1.097.751
Pensioner	11.739	6.816
Andre omkostninger til social sikring	10.069	4.952
Andre personaleomkostninger	11.562	11.172
	2.325.116	1.120.691
 Gennemsnitligt antal beskæftigede	 2	 2
2. Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	-947.026	-312.334
	-947.026	-312.334
3. Færdiggjorte udviklingsprojekter		
Kostpris primo	2.083.305	2.083.305
Kostpris ultimo	2.083.305	2.083.305
 Af- og nedskrivninger primo	 -562.045	 -457.880
Årets afskrivninger	-104.165	-104.165
Af- og nedskrivninger ultimo	-666.210	-562.045
 Regnskabsmæssig værdi ultimo	 1.417.095	 1.521.260
Færdiggjorte udviklingsprojekter består af virksomhedens system til at tracke kirurgisk udstyr der samtidig indsamle real-time data. Platformen er færdigudviklet og projektet vurderes at have en værdi, der mindst svarer til den bogførte værdi. Denne vurdering er blandt andet baseret på fremtidige salgsforventninger til platformen, som dog er forbundet med usikkerhed.		
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	324.176	219.339
Tilgang	0	104.837
Kostpris ultimo	324.176	324.176
 Af- og nedskrivninger primo	 -194.353	 -154.314
Årets afskrivninger	-46.905	-40.039
Af- og nedskrivninger ultimo	-241.258	-194.353
 Regnskabsmæssig værdi ultimo	 82.918	 129.823
5. Deposita		
Kostpris primo	65.987	118.407
Årets tilgang	2.378	61.800
Årets afgang	0	-114.220
	68.365	65.987

Noter

6. Usikkerhed om going concern

For at finansiere godkendte budgetter og planer for fremtidig vækst er selskabet indtil da afhængig af løbende kapitaltilførsel. Selskabet har senest modtaget 9,6 mio. kr. i kaptaltilførsel den 8. juli 2022 til sikring af den fortsatte drift. Baseret herpå er det ledelsens vurdering, at den nødvendige kapital til at sikre selskabets fortsatte drift er til stede omend det er forbundet med en naturlig usikkerhed..

7. Usikkerhed ved indregning og måling

Der er væsentlig usikkerhed forbundet med indregning og måling vedrørende selskabets udviklingsprojekter på 1.417 t.kr. og skatteaktivet på 1.522 t.kr.

Indregning af aktiverne er baseret på de aktuelle budgetter for de kommende 3-5 år, men disse er behæftet med en naturlig usikkerhed, hvorfor selskabets udviklingsprojekt og skatteaktiv også har en usikkerhed forbundet med indregning og måling.

8. Eventualforpligtelser

Selskabet er frem til 28. august 2021 sambeskattet med øvrige danske virksomheder i Caretag Healthcare Holding ApS-koncernen. Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet begrænset og subsidiært for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets årsregnskab Caretag Healthcare Holding ApS-koncernen, CVR-nr. 26 32 56 25. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Selskabet er efter 28. august 2021 sambeskattet med øvrige danske virksomheder i MTI Caretag Invest A/S-koncernen. Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet begrænset og subsidiært for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets årsregnskab MTI Caretag Invest A/S, CVR-nr. 41 02 05 04. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

10. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter

Selskabet har indgået lejeforpligtelser på i alt 444 t.kr., som tidligst kan opsiges til 31. august 2022.

PENNEO

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

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

Martin Kenneth Nielsen

Direktør, dirigent og bestyrelsesmedlem

På vegne af: Caretag ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-831664248800

IP: 213.237.xxx.xxx

2022-07-13 08:05:00 UTC

NEM ID 

Michael Leibig

Direktør og bestyrelsesmedlem

På vegne af: Caretag ApS

Serienummer: d2b1501f-1e43-4cbb-be9c-354820b55b67

IP: 31.208.xxx.xxx

2022-07-13 08:12:20 UTC

Mit  

John Morgen Jensen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Caretag ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-039918539547

IP: 188.177.xxx.xxx

2022-07-13 08:52:16 UTC

NEM ID 

Steen Donner

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Caretag ApS

Serienummer: CVR:27546439-RID:24413928

IP: 80.160.xxx.xxx

2022-07-14 10:02:10 UTC

NEM ID 

Rasmus Rolighed Asmussen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kallermann Revision A/S

Serienummer: CVR:30195264-RID:51445957

IP: 217.74.xxx.xxx

2022-07-15 09:19:47 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NAOGF-PGOL1-XPS4X-ENFP2-0ZIVA-06SJB

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 tidsstempelt 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>**