



Registreret  
Revisor

ANNIE MOGENSEN  
REGISTRERET REVISOR  
BALDERSHØJ 24 B  
2635 ISHØJ  
TLF.: 43 71 14 20  
FAX: 43 71 14 24  
Giro: 782 9957  
CVR-Nr. 11 97 21 01  
amregrev@post8.tele.dk

**01AI – Advanced Innovation & Artificial Intelligence ApS**  
**Lautruphøj 1**  
**2750 Ballerup**  
**CVR-nr. 32072372**

**Årsrapport for året 2012**  
**4. regnskabsår**

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
Den 4/7 2013

---

Dirigent  
Søren O. Ekelund

<b><u>Indholdsfortegnelse</u></b>	<b><u>Side</u></b>
Selskabsoplysninger.....	2
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet .....	4
Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse for året 2012 .....	8
Balance pr. 31/12 2012 .....	9
Noter .....	11

**Selskabsoplysninger****Selskab:**

01AI – Advanced Innovation & Artificial Intelligence ApS  
Lautruphøj 1  
2750 Ballerup  
CVR-nr. 32 07 23 72  
4. regnskabsår

**Hjemstedskommune:**

Ballerup

**Direktion:**

Søren O. Ekelund

**Revision:**

Annie Mogensen  
Registreret revisor  
Baldershøj 24 B  
2635 Ishøj

**Selskabskapital:**

Kr. 125.000

**Regnskabsår:**

1. januar 2012 – 31. december 2012

**Ledespåtegning**

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2012 for 01AI – Advanced Innovation & Artificial Intelligence ApS.

Ledelsen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet.
- Det indstilles på selskabets ordinære generalforsamling, at årsrapporten for 2013 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

**Ballerup, den 4/7 2013**



---

**Søren O. Ekelund**  
**Direktør**

## **Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet**

### **Til kapitalejerne i 01AI – Advanced Innovation & Artificial Intelligence ApS**

Jeg har revideret årsregnskabet for 01AI – Advanced Innovation & Artificial Intelligence ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### **Revisors ansvar**

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Uden at det har påvirket min konklusion, skal jeg oplyse, at selskabet i strid med Årsregnskabsloven ikke har udarbejdet årsrapporten rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Selskabet har tabt hele anpartskapitalen. I strid med Årsregnskabsloven § 119 er der ikke indkaldt til generalforsamling, indenfor lovens tidsfrist på 6 måneder efter at det er konstateret, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede anpartskapital, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

**Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet (fortsat)****Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (fortsat)**

Uden at det har påvirket min konklusion, skal jeg oplyse, at der i strid med Merværdiafgiftsloven er indsendt fejlbehæftede momsangivelser og kildeskatteberegninger til Skat, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Selskabet har ikke overholdt Bogføringslovens krav om, at alle bilag skal være tilstede i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyntagen til selskabets art og omfang, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelse af Bogføringsloven.

**Ishøj, den 4/7 2013**

*Annie Mogensen*

---

**Annie Mogensen**  
**Registreret revisor**

### **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten er aflagt efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn alene vist bruttoresultatet i henhold til Årsregnskabsloven.

På grund af revisorskift er sammenligningstal udeladt.

### **Bruttoresultat**

Bruttoresultatet er en sammendraget post, bestående af nettoomsætning, udgifter til eksterne omkostninger samt andre driftsomkostninger.

Som indtægtskriterie er valgt faktureringsprincippet.

### **Finansielle indtægter**

Renteindtægter fra pengeinstitutter og andre.

### **Finansielle omkostninger**

Renteomkostninger til pengeinstitutter og andre.

### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 25 pct.

### **Materielle anlægsaktiver:**

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsessum.

Der afskrives med lige store beløb over aktivernes forventede levetid.

Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Driftsmidler og inventar	5 år	0

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "afskrivninger".

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 12.300,- pr. stk. omkostningsføres i anskaffelsesåret.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi. Hensættelse til tab finder sted, hvor dette vurderes at være påkrævet.

Periodeafgrænsningsposter måles til nettorealisationsværdi.

**Anvendt regnskabspraksis (fortsat)****Gældsforpligtelser - generelt**

Gæld måles som udgangspunkt til kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

**Resultatopgørelse for året 2012****Note**

Bruttoresultat		2.092.724
Personaleomkostninger	1	<u>-63.384</u>
Dækningsbidrag		2.029.340
Afskrivninger	2	<u>-269.600</u>
Resultat før finansielle poster og skat		1.759.740
Finansielle indtægter		1.576
Finansielle omkostninger		<u>-156.100</u>
Resultat før skat		1.605.216
Skat af årets resultat	3	<u>4.212</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>1.609.428</u></b>
Årets resultat disponeres således:		
Overført til næste regnskabsår		1.609.428
Overført til udbytte		<u>0</u>
<b>Årets resultat i alt</b>		<b><u>1.609.428</u></b>

<b><u>Balance pr. 31/12 2012</u></b>	<b><u>Note</u></b>	
<b>Aktiver:</b>		
Anlægsaktiver:		
Materielle anlægsaktiver:		
Driftsmidler og inventar	2	<u>1.072.233</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>1.072.233</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.072.233</u>
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavender m.v.:		
Tilgodehavender for salg		1.800.000
Igangværende arbejde		900.000
Andre tilgodehavender		<u>45.734</u>
Tilgodehavender m.v. i alt		<u>2.745.734</u>
Likvide beholdninger		<u>312.197</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.057.931</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>4.130.164</u></b>

<b><u>Balance pr. 31/12 2012</u></b>	<b><u>Note</u></b>	
<b>Passiver:</b>		
Egenkapital:		
Anpartskapital		125.000
Overført resultat	4	-2.495.094
Udbytte for regnskabsåret		0
Egenkapital i alt		<u>-2.370.094</u>
Hensættelser:		
Eventualskat	5	78.496
Hensættelser i alt		<u>78.496</u>
Gæld:		
Langfristet gæld:		
Gæld til pengeinstitutter m.v.		1.109.940
Langfristet gæld i alt		<u>1.109.940</u>
Kortfristet gæld:		
Kortfristet del af langfristet gæld		106.257
Mellemregning anpartshaver		706
Pengekreditorer	6	4.729.873
Andre kreditorer		474.986
Selskabsskat indeværende år	3	0
Kortfristet gæld i alt		<u>5.311.822</u>
Gæld i alt		<u>6.421.762</u>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>4.130.164</u></b>
Eventualforpligtelser	7	<u>0</u>
Hovedaktivitet	8	

**Noter****Note 1 – Personaleomkostninger**

Selskabet har i 2012 haft 1 ansat.

Lønninger og vederlag til medarbejder og direktion har i 2012 andraget:

Medarbejder og direktion	48.379
Udgifter til social sikring	9.223
Løn og feriepenge, regulering	5.782
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b><u>63.384</u></b>

**Note 2 – Afskrivninger****Inventar og driftsmidler:**

Anlægsoversigt:

Samlet anskaffelsessum pr. 1/1 2012	1.348.000
Nyanskaffelser i løbet af året	0
Afgang i løbet af regnskabsåret	0
Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 2012	<u>1.348.000</u>

Samlede af- og nedskrivninger pr. 1/1 2012	6.167
Af- og nedskrivninger i 2012	269.600
Afgang i løbet af regnskabsåret	0
Samlede af- og nedskrivninger pr. 31/12 2012	<u>275.767</u>

**Bogført værdi pr. 31/12 2012** **1.072.233**

**Afskrivninger:**

Inventar og driftsmidler	<u>269.600</u>
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b><u>269.600</u></b>

**Noter****Note 3 – Skat af årets resultat**

Saldo primo	0
Afregnet selskabsskat	0
	<u>0</u>

Skattepligtig indkomst iflg. bilag kr.0, hvoraf skatten udgør	0
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b><u>0</u></b>

Af den i resultatopgørelsen anførte skat kr. 4.212 påregnes kr. 0 at skulle betales for 2012. Kr. 4.212 udgør en ændring i den beregnede eventualforpligtelse.

**Note 4 – Overført resultat**

Saldo primo	-4.104.522
Årets resultat	1.609.428
Udbytte for regnskabsåret	0
<b>Overført resultat i alt</b>	<b><u>-2.495.094</u></b>

**Note 5 – Eventualskat**

Anlægsaktiver, driftsøkonomisk saldo	1.072.233
Anlægsaktiver, skattemæssig saldo	-758.250
Underskud til fremførsel	<u>313.983</u>
Eventualskatteforpligtelsen ultimo 25 % af kr. 313.983	78.496
Eventualskatteforpligtelsen primo 25 % af kr. 330.833	-82.708
<b>Ændring i eventualskatteforpligtelsen</b>	<b><u>-4.212</u></b>

**Note 6 – Usikkerhed om going concern**

Selskabet har i tilfælde af eventuel konkurs eller anden rådighedsindskrænkning modtaget tilbagetrædelseserklæring fra pengecreditor, stor t. kr. 4.709 til fordel for selskabets andre kreditorer.

Selskabets ledelse forventer at kunne opretholde og i en periode at få udvidet de stillede kreditter, hvilket er et kriterium for fortsat drift og reetablering af selskabskapitalen.

**Note 7 – Eventualforpligtelser**

Selskabet har ikke påtaget sig eventualforpligtelser udover det i årsrapporten anførte.

**Note 8 – Hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er forskning og eksperimentel udvikling indenfor naturvidenskab og teknik.