

01AI - ADVANCED INNOVATION & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ApS

Årsrapport

1. januar 2013 - 31. december 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/05/2014

Søren Ole Ekelund

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	01AI - ADVANCED INNOVATION & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ApS Arildsgård 37 2700 Brønshøj Telefonnummer: 20730028 e-mailadresse: info@01ai.dk CVR-nr: 32072372 Regnskabsår: 01/01/2013 - 31/12/2013
Bankforbindelse	Arbejdernes Landsbank Vesterbrogade 5 1502 København V DK Danmark
Revisor	Registreret Revisor Annie Mogensen Baldershøj 24B 2635 Ishøj CVR-nr: 11972101 P-enhed: 1000308440

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2013 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 9/5 2014

Søren O. Ekelund
Direktør

København, den 09/05/2014

Direktion

Søren Ole Ekelund
Direktør

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

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 2013 – 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabs-prak-tis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabs-loven.

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 fejl-information, 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 fejl-information.

En revision omfatter udførelse af revisions-handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisions-handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejl-information 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 revisions-handlinger, 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 regnskabs-praksis er passende, om ledelsens regnskabs-mæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af års-regnskabet.

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

Revisionen har dermed ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-siver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 – 31. december 2013 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

København, 09/05/2014

Annie Mogensen
Registreret Revisor
Registreret Revisor Annie Mogensen

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn alene vist bruttoresultatet i henhold til Års-regn-skabs-loven.

Bruttoresultat

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

Omkostningerne til det enkeltstående filantropiske Future of Society projekt er nævnt særskilt fra bruttoresultatet.

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 indtæg-ter 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 aktiverens forventede levetid.

Aktiverens skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Brugstid Restværdi

Driftsmidler og inventar 5 år 0

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

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 12.300,- pr. stk. omkostningsføres i anskaffel-ses-året.

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 nettorealisationværdi.

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 nettorealisationværdi.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse for året 2013 Note

Bruttoresultat	26.765.405
Omkostninger til Future of Society filantropi projektet	-16.147.091
Personaleomkostninger 1	-2.408.762
Dækningsbidrag	8.209.552
Afskrivninger 2	-557.159
Resultat før finansielle poster og skat	7.652.393
Finansielle indtægter	31.564
Finansielle omkostninger	-182.177
Resultat før skat	7.501.780

Skat af årets resultat 3 -1.875.445
Årets resultat 5.626.335

Årets resultat disponeres således:
Overført til næste regnskabsår 4.626.335
Overført til udbytte 1.000.000
Årets resultat i alt 5.626.335

Balance

Balance pr. 31/12 2013 Note

Aktiver:

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver:
Driftsmidler og inventar 2 1.671.474
Materielle anlægsaktiver i alt 1.671.474

Anlægsaktiver i alt 1.671.474

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender m.v.:
Tilgodehavender for salg 287.090
Igangværende arbejde 656.810
Andre tilgodehavender 10.789
Tilgodehavender m.v. i alt 1.954.689

Likvide beholdninger 2.254.386

Omsætningsaktiver i alt 3.209.075

Aktiver i alt 4.880.549

Passiver:

Egenkapital:
Anpartskapital 125.000
Overført resultat 4 3.006.241
Udbytte for regnskabsåret -1.000.000
Egenkapital i alt 2.131.241

Hensættelser:

Eventualskat 3 1.875.445
Hensættelser i alt 1.875.445

Gæld:

Langfristet gæld:
Gæld til pengeinstitutter m.v. 578.654
Langfristet gæld i alt 578.654

Kortfristet gæld:

Kortfristet del af langfristet gæld 56.922

Mellemregning anpartshaver 4.086

Pengekreditorer 5 0

Andre kreditorer 234.201

Selskabsskat indeværende år 3 0

Kortfristet gæld i alt 295.209

Gæld i alt 873.863

Passiver i alt 4.880.549

Eventualforpligtelser 6 0

Hovedaktivitet 7

Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Nettoomsætning		26.765.405	2.092.724
Eksterne omkostninger		-16.147.091	0
Bruttoresultat		10.618.314	2.092.724
Personaleomkostninger		-2.408.762	-63.384
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-557.159	-269.600
Resultat af ordinær primær drift		7.652.393	1.759.740
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	0
Andre finansielle indtægter		31.564	1.576
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-182.177	-156.100
Ordinært resultat før skat		7.501.780	1.605.216
Ekstraordinært resultat før skat		7.501.780	1.605.216
Skat af årets resultat		-1.875.445	-4.212
Årets resultat		5.626.335	1.609.428
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.000.000	1.609.428
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		4.626.335	1.609.428
I alt		5.626.335	1.609.428

Balance 31. december 2013

Aktiver

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.671.474	1.073.233
Materielle anlægsaktiver i alt		1.671.474	1.073.233
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		1.671.474	1.073.233
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		287.090	1.800.000
Igangværende arbejder for fremmed regning		656.810	900.000
Andre tilgodehavender		10.789	45.734
Tilgodehavender i alt		954.689	2.745.734
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	0
Likvide beholdninger		2.254.386	312.197
Omsætningsaktiver i alt		3.209.075	3.057.197
AKTIVER I ALT		4.880.549	4.130.164

Balance 31. december 2013

Passiver

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		0	0
Overført resultat		3.006.241	-2.495.094
Forslag til udbytte		-1.000.000	0
Egenkapital i alt		2.131.241	-2.370.094
Hensættelse til udskudt skat		1.875.445	78.496
Hensatte forpligtelser i alt		1.875.445	78.496
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		578.654	1.109.940
Skyldig selskabsskat		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		578.654	1.109.940
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		56.922	106.257
Leverandører af varer og tjenesteydelser		234.201	474.986
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	0
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld		4.086	4.730.579
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		295.209	5.311.822
Gældsforpligtelser i alt		873.863	6.421.762
PASSIVER I ALT		4.880.549	4.130.164