

wMedia-AlertsdkADS Active Marketing ApS

Hvidkærvej 27
5250 Odense SV

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

25/06/2021

Jens Christian Rasmussen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	wMedia-AlertsdkADS Active Marketing ApS Hvidkærvej 27 5250 Odense SV Telefonnummer: 88886080 CVR-nr: 31077168 Regnskabsår: 01/01/2020 - 31/12/2020
Bankforbindelse	Totalbanken A/S Bredgade 95 5560 Aarup DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 for wMedia-AlertsdkADS Active Marketing ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Da årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 samt regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i begge år opfylder følgende kriterier:

Balancesum mindre end 4 mio. kr.

Har haft mindre end 12 gennemsnitligt antal heltidsbeskæftiget i løbet af regnskabsåret

har direktionen samtidig hermed besluttet med virkning fra regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 at *fortsætte med fravalg af revision.*

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Tommerup, den 25/06/2021

Direktion

Gittemai Camille Soffie Roger
Direktør

Ledelsesberetning

Præsentation af virksomheden

Selskabets hovedaktivitet er at drive IT- og reklamevirksomhed.

Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatet for det forløbne år er og har været tilfredsstillende. Der forventes et lignende positivt resultat i 2021.

Resultatet blev for året 01.01.2020 - 31.12.2020 et overskud på kr. 90.238,00 efter skat, hvorefter egenkapitalen udgør kr. 265.785.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Tommerup, den 25. juni 2021

Direktion:

Gitemai Camille Soffie Roger
Direktør

Anvendt regnskabspraksis

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

De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger med de beløb der vedrører regnskabsåret.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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.

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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til hjælpematerialer mv.

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til salgskampagner, herunder reklameomkostninger, rejseomkostninger mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger, advokat, revisor mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv til selskabets personale.

Afskrivninger

Afskrivninger er foretaget lineært over aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid.

Eventuelle nedskrivninger udgiftsføres over resultatopgørelsen, såfremt enkelte aktiver undergår en større værdiforringelse i et enkelt år.

Tab eller fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver resultatføres sammen med afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger mv samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

Årets selskabsskat, som 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. Forskydningen i den udskudte skat er i balancen opført under hensættelser.

Beregnete aktuelle skatter afsættes med 22% af årets skattepligtige indkomst. Procenttillæg som følge af valg af betalingstidspunkt afsættes sammen med den aktuelle skat.

Udskudte skatter afsættes med 22% skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

Kunderettigheder : 5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar : 3-5 år

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

Tilgodehavender

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

Debitorer der er under konkurs, i betalingsstandsning eller på anden måde har tilkendegivet manglende betalingsevne, er nedskrevet enten til 0 eller til forventet dividende.

Periodeafgrænsningsposter

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

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudt skat

Under hensættelser er optaget den udskudte skat, der påhviler på forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af balancens poster.

Gæld

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

Andre finansielle forpligtelser

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

Garantiforpligtelser

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og mangler indenfor garantiperioden. Garantiforpligtelser indregnes og måles til nominel værdi på grundlag af tidligere års erfaringer.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Nettoomsætning		13.862.368	3.164.702
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-12.507.639	0
Andre eksterne omkostninger		-1.195.151	-730.909
Bruttoresultat		159.578	2.433.793
Personaleomkostninger	1	-31.306	-2.308.968
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-5.398	-41.617
Resultat af ordinær primær drift		122.874	83.208
Øvrige finansielle omkostninger		-9.655	-2.133
Ordinært resultat før skat		113.219	81.075
Skat af årets resultat	3	-22.981	-23.227
Årets resultat		90.238	57.848
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		90.238	57.848
I alt		90.238	57.848

Balance 31. december 2020

Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		12.125	2.523
Materielle anlægsaktiver i alt	4	12.125	2.523
Deposita		0	54.250
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	54.250
Anlægsaktiver i alt		12.125	56.773
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		221.543	0
Andre tilgodehavender		0	41.768
Tilgodehavender i alt		221.543	41.768
Likvide beholdninger		880.836	766.514
Omsætningsaktiver i alt		1.102.379	808.282
AKTIVER I ALT		1.114.504	865.055

Balance 31. december 2020

Passiver

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		140.785	50.546
Egenkapital i alt		265.785	175.546
Gæld til banker		8.809	21.430
Leverandører af varer og tjenesteydelser		40.000	53.268
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	23.227
Skyldig selskabsskat		22.980	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	776.930	591.584
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		848.719	689.509
Gældsforpligtelser i alt		848.719	689.509
PASSIVER I ALT		1.114.504	865.055

Noter

1. Personaleomkostninger

	2020 kr.	2019 kr.
Løn og gager m.v.	30.441	2.283.066
Øvrige personaleomkostninger	865	25.902
Personaleomkostninger ialt	31.306	2.308.968
Gennemsnitlig antal medarbejdere	1	6

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2020 kr.	2019 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar jvnf. note 4	5.398	41.617
Af- og nedskrivninger ialt	5.398	41.617

3. Skat af årets resultat

	2020 kr.	2019 kr.
Aktuel skat	22.981	23.227
Skat af årets resultat i alt	22.981	23.227

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	2020 kr.	2019 kr.
Kostpris primo	208.085	208.085
Tilgang	15.000	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	223.085	208.085
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-205.562	-163.945
Årets afskrivning	-5.398	-41.617
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-210.960	-205.562
Regnskabsmæssig værdi ultimo	12.125	2.523

5. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2020 kr.	2019 kr.
Skyldige klientbetalinger	757.056	505.860
Skyldige lønrelaterede poster	16.223	85.724
Skyldig moms	3.651	0
Anden gæld ialt	776.930	591.584

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser, der ikke fremgår af resultatopgørelsen eller balancen, udover hvad der er sædvanligt for branchen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret kr. 149.980,00 på spærret konto i Totalbanken til sikkerhed for engagement med Nets Danmark.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Legal ejer:

wMedie Alertscom Trend Vision ApS
Hvidkærvej 27B
Højme
5250 Odense SV
CVR: 10 10 19 13
Ejerandel: 100%
Stemmeandel: 100%

Reel ejer:

Gittamai Camille Soffie Roger
Krybilyvej 4
Gundestrup
5690 Tommerup
Ejerandel: 100%
Stemmeandel: 100%
Har indirekte besiddelser

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2020

1