

ACTIVA ApS

Åfløjen 4
4130 Viby Sjælland

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

24/11/2016

Kurt Christiansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ACTIVA ApS

Åfløjen 4

4130 Viby Sjælland

Telefonnummer: 70250425

e-mailadresse: activa@activa.dk

CVR-nr: 25137388

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank

Algade 14

4000 Roskilde

Ledespåtegning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har været målrettet mod konsulentopgaver.

Redegørelse for udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter

Selskabets drift har udviklet sig som forventet.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig betydning for vurderingen af selskabets forhold.

Forventet udvikling

Med øget fokus på konsulentopgaver forventes der fremadrettet en positiv udvikling

, den

Direktion

Kurt Christiansen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har været målrettet mod konsulentopgaver.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har udviklet sig som forventet.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig betydning for vurderingen af selskabets forhold

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Indtægtskriterier

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer samt fakturerbare solgte varer og ydelser.

Skatter, herunder udskudt skat

I skat af årets resultat er indregnet regulering af udskudt skat samt skat af selskabets skattepligtige indkomst for året.

Selskabets skattepligtige indkomst er fremkommet ved at korrigere det regnskabsmæssige resultat for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster. Skat er beregnet heraf med en anvendt skatteprocent på 24,5.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte debitorer.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		516.647	340.961
Eksterne omkostninger		-68.383	-37.026
Bruttoresultat		448.264	303.935
Personaleomkostninger		-275.750	-282.628
Resultat af ordinær primær drift		172.514	21.307
Andre finansielle indtægter		0	134
Øvrige finansielle omkostninger			-305
Ordinært resultat før skat		172.514	21.136
Skat af årets resultat		-37.953	-5.178
Årets resultat		134.561	15.958
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		97.000	15.958
Overført resultat		37.561	0
I alt		134.561	15.958

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		168.750	57.808
Andre tilgodehavender		0	750
Tilgodehavender i alt		168.750	58.558
Likvide beholdninger		234.483	195.426
Omsætningsaktiver i alt		403.233	253.984
Aktiver i alt		403.233	253.984

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		24.301	33.644
Overført resultat		37.561	15.958
Forslag til udbytte			-15.958
Egenkapital i alt		186.862	158.644
Skyldig selskabsskat		43.316	5.178
Langfristede gældsforpligtelser i alt		43.316	5.178
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.208	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1	74.847	41.862
Forslag til udbytte for regnskabsåret		97.000	48.300
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		173.055	90.162
Gældsforpligtelser i alt		216.371	95.340
Passiver i alt		403.233	253.984

Noter

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

Anden gæld	2015/2016	2014/2015
Skyldig moms, primo	35336	32.348
Udgående moms	129794	85.280
Indgående moms	-11.126	-7-113
Afregnet moms	-86.174	-75.179
A-skat m.m.	7.017	6.525
Lønninger	0	-509
Anden gæld i alt	74.847	41.352