

# **ACTIVA ApS**

Åfløjen 4  
4130 Viby Sjælland

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

**06/10/2017**

---

**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: 01/07/2016 - 30/06/2017

**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

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Ledelsesberetning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Activa ApS for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017.

Årsrapporten præsenteres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling pr. 30.06.2017 og resultaterne af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017.

Vi anbefaler årsrapporten til vedtagelse på generalforsamlingen.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

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

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 22,0

## Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fra- drag 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Nettoomsætning .....		414.613	516.647
Eksterne omkostninger .....		-61.171	-68.383
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>353.442</b>	<b>448.264</b>
Personaleomkostninger .....		-313.009	-275.750
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>40.433</b>	<b>172.514</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-208	
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>40.225</b>	<b>172.514</b>
Skat af årets resultat .....		-8.850	-37.953
<b>Årets resultat .....</b>		<b>31.375</b>	<b>134.561</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	97.000
Overført resultat .....		31.375	37.561
<b>I alt .....</b>		<b>31.375</b>	<b>134.561</b>

# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		171.795	168.750
Andre tilgodehavender .....		0	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>171.795</b>	<b>168.750</b>
Likvide beholdninger .....		139.267	234.483
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>311.062</b>	<b>403.233</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>311.062</b>	<b>403.233</b>



# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Andre reserver .....		61.863	24.301
Overført resultat .....		31.375	37.561
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>218.238</b>	<b>186.862</b>
Skyldig selskabsskat .....		8.078	43.316
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>8.078</b>	<b>43.316</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		25.208	1.208
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	1	59.538	74.847
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		0	97.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>84.746</b>	<b>173.055</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>92.824</b>	<b>216.371</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>311.062</b>	<b>403.233</b>

# Noter

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

<b>Anden gæld</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Skyldig moms primo	67.830	35.336
Udgående moms	103.466	129.794
Indgående moms	-7.156	-11.126
Afregnet moms	113.089	-86.174
A-skat m.m.	8.486	7.017
	<b>59.537</b>	<b>74.847</b>