

ACTIVA ApS

Åfløjen 4
4130 Viby Sjælland

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

25/10/2018

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: 01/07/2017 - 30/06/2018

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

Aktiviteterne vil fremadrettet være stærkt reducereret

, den

Direktion

Kurt Christiansen
Direktør

Bestyrelse

Kurt Christiansen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

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

Ledelsesberetning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Activa ApS for regnskabsåret 01.07.2017 - 30.06.2018.

Årsrapporten præsenteres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling pr. 30.06.2018 og resultaterne af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2017 - 30.06.2018.

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. 2017 - 30. jun. 2018

| | Note | 2017/18 | 2016/17 |
|---|------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Nettoomsætning | | 334.394 | 414.613 |
| Eksterne omkostninger | | -60.575 | -61.171 |
| Bruttoresultat | | 273.819 | 353.442 |
| Personaleomkostninger | | -294.504 | -313.009 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -20.685 | 40.433 |
| Andre finansielle indtægter | | 0 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -333 | -208 |
| Ordinært resultat før skat | | -21.018 | 40.225 |
| Skat af årets resultat | | 4.624 | -8.850 |
| Årets resultat | | -16.394 | 31.375 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Overført resultat | | -16.394 | 31.375 |
| I alt | | -16.394 | 31.375 |

Balance 30. juni 2018

Aktiver

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 110.233 | 171.795 |
| Andre tilgodehavender | | 1.000 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 111.233 | 171.795 |
| Likvide beholdninger | | 132.592 | 139.267 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 243.825 | 311.062 |
| Aktiver i alt | | 243.825 | 311.062 |

Balance 30. juni 2018

Passiver

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Andre reserver | | 94.197 | 61.863 |
| Overført resultat | | -16.394 | 31.375 |
| Egenkapital i alt | | 202.803 | 218.238 |
| Skyldig selskabsskat | | -8.624 | 8.078 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | -8.624 | 8.078 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 25.208 | 25.208 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | 1 | 24.438 | 59.538 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 49.646 | 84.746 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 41.022 | 92.824 |
| Passiver i alt | | 243.825 | 311.062 |

Noter

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

| Anden gæld | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--------------------|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| Skyldig moms primo | 51.053 | 67.830 |
| Udgående moms | 83.473 | 103.466 |
| Indgående moms | -7.948 | -7.156 |
| Afregnet moms | -102.140 | 113.089 |
| A-skat m.m. | 0 | 8.486 |
| | 24.438 | 59.537 |