

Adventive ApS

Mesterlodden 3 A, 1., 2820 Gentofte

CVR-nr. 25 87 07 35

Årsrapport for 2017

1. januar 2017 til 31. december 2017

(17. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 14/16 2018

Som dirigent

Henrik Reichel Bartholdy

Indholdsfortegnelse

| | | |
|---|------|-------|
| Virksomhedsbeskrivelse | side | 3 |
| <hr/> | | |
| Ledelsesberetning | side | 4 |
| <hr/> | | |
| Ledelsespåtegning | side | 5 |
| <hr/> | | |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | side | 6 |
| <hr/> | | |
| Anvendt regnskabspraksis | side | 7-9 |
| <hr/> | | |
| Resultatopgørelse | side | 10 |
| <hr/> | | |
| Balance | side | 11-12 |
| <hr/> | | |
| Noter | side | 13-16 |

Virksomhedsbeskrivelse

Formål Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning indenfor kommunikation, markedsføring og eventmarkedsføring. Endvidere vil selskabet varetage og sælge rettighederne til et eller flere software systemer på licensbasis.

Regnskabsperiode 1. januar 2017 til 31. december 2017

Selskabsoplysninger Mesterlodden 3 A, 1.
2820 Gentofte
Telefon 26 72 16 01
CVR.nr. 25 87 07 35
E-mail hrb@adventive.dk

Direktion Henrik Reichel Bartholdy

Revisor REVISOR-TEAM
Registreret revisionspartnerselskab
Rungstedvej 13
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 19 20
Telefax 45 76 23 84
CVR.nr. 35 51 94 32
Homepage www.revisor-team.dk
E-mail ms@revisor-team.dk

Kreditinstitut Danske Bank

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været drift af virksomhed med rådgivning m.m. indenfor kommunikation m.m..

Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. 92.927.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2017.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat,

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,

at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år,
bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer,

at ledelsen fortsat anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldt,

at ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 11. juni 2018

I direktionen:



Henrik Reichel Bartholdy

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Adventive ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har opstillet årsregnskabet for Adventive ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017, på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

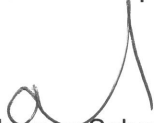
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hørsholm, den 11. juni 2018

REVISOR-TEAM

Registreret revisionspartnerselskab



Mogens Schougaard

Registreret Revisor

MNE-nr. 1278

REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:

- Ledelsesberetningen.
- Noteoplysninger vedrørende personaleomkostninger.
- Noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", og "andre eksterne omkostninger".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

BALANCEN**OMSÆTNINGSAKTIVER****Tilgodehavender**

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL**Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gæld

Gældsforpligtelser, som omfatter kreditinstitutter, leverandører af varer og tjenesteydelser, tilknyttede selskaber, selskabsskat samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital

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

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

| Note | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|----------------------|-----------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 52.708 | -47.076 |
| 1 Personalemkostninger | <u>-28.000</u> | <u>0</u> |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | 24.708 | -47.076 |
| Finansielle omkostninger | <u>-3.327</u> | <u>0</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | 21.381 | -47.076 |
| 2 Skat af årets resultat | <u>71.546</u> | <u>0</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>92.927</u> | <u>-47.076</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført resultat | <u>92.927</u> | <u>-47.076</u> |
| | <u>92.927</u> | <u>-47.076</u> |

Balance pr. 31. december

| Note | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| AKTIVER | | |
| Andre tilgodehavender | 173 | 0 |
| 5 Udskudt skat, negativ | 71.546 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>1.779</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender | <u>73.498</u> | <u>0</u> |
| Likvide beholdninger | <u>104.823</u> | <u>48.088</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>178.321</u> | <u>48.088</u> |
| AKTIVER | <u>178.321</u> | <u>48.088</u> |

Balance pr. 31. december

| Note | 2017 | 2016 |
|--|----------------|---------------|
| PASSIVER | | |
| 3 Virksomhedskapital | 50.000 | 125.000 |
| 4 Overført resultat | 79.284 | -88.643 |
| EGENKAPITAL | 129.284 | 36.357 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 2.500 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 14.027 | 9.500 |
| Anden gæld | 32.510 | 2.231 |
| Kortfristet gæld | 49.037 | 11.731 |
| GÆLD | 49.037 | 11.731 |
| PASSIVER | 178.321 | 48.088 |

Forpligtelser og oplysninger:

- 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 7 Eventualforpligtigelser
- 8 Kontraktforpligtigelser
- 9 Nærtstående parter og ejerforhold

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|----------------|-------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Pensionsbidrag | <u>28.000</u> | <u>0</u> |
| | <u>28.000</u> | <u>0</u> |
| Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat, til betaling | 0 | 0 |
| Årets hensættelse af udskudt skat | <u>-71.546</u> | <u>0</u> |
| | <u>-71.546</u> | <u>0</u> |

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 3 Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. januar | 125.000 | 125.000 |
| Nedskrivning af virksomhedskapital | -75.000 | 0 |
| Udvidelse af virksomhedskapital | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Virksomhedskapital 31. december | <u>50.000</u> | <u>125.000</u> |

Virksomhedskapitalen består af anparter á nom. DKK 1 eller multipla heraf.

Selskabet har i de seneste år haft følgende ændringer i kapitalforholdene:

Kapitalnedsættelser:

| | | |
|------------------------------|------------|---------|
| Kapitalnedsættelse, kurs 100 | 26.05.2017 | -75.000 |
|------------------------------|------------|---------|

Kapitaludvidelse:

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Stiftelse, kurs 100 | 31.12.2000 | 125.000 |
|---------------------|------------|---------|

4 Overført resultat

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| Overført resultat 1. januar | -88.643 | -41.567 |
| Overført fra overskudsdisponeringen | 92.927 | -47.076 |
| Nedskrivning af virksomhedskapital | <u>75.000</u> | <u> </u> |
| Overført resultat 31. december | <u>79.284</u> | <u>-88.643</u> |

5 Udskudt skat

| | | |
|--------------------------|----------------|----------|
| Hensættelse 1. januar | 0 | 0 |
| Årets regulering | <u>-71.546</u> | <u>0</u> |
| Hensættelse 31. december | <u>-71.546</u> | <u>0</u> |

Vedrører

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| Andet | <u>-71.546</u> | <u>-71.546</u> |
|-------|----------------|----------------|

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen ledelsen bekendt.

7 Eventualforpligtigelser

Ingen ledelsen bekendt.

8 Kontraktforpligtigelser

Ingen ledelsen bekendt.

9 Nærtstående parter og ejerforhold

| | |
|---------------------------|---|
| Ejerforhold | <p>Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:</p> <p>Henrik Reichel Bartholdy <i>Hjemmehørende i Gentofte kommune</i></p> |
| Nærtstående parter | <p>Henrik Reichel Bartholdy Frøndevej 34 A 2870 Dyssegård <i>Kapitalejer</i></p> |
| Øvrige nærtstående parter | <p>Selskabets ledelse</p> |
| Transaktioner | <p>Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår.</p> <p>Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.</p> |