

XPLICO ApS

Syvbjergvænge 78
2625 Vallensbæk

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

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

29/11/2019

Uffe Boesen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

XPLICO ApS
Syvbjergvænge 78
2625 Vallensbæk

Telefonnummer: 61716935

e-mailadresse: ub@xplico.com

CVR-nr: 28863829

Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for XPLICO ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

, den 29/11/2019

Direktion

Uffe Holm Boesen

Finn Rosenkilde Nikolajsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet:

Selskabet formål er udvikling, markedsføring og salg af software til brug for værdiansættelse af projekter og virksomheder og relaterede serviceydelser.

Økonomisk udvikling:

Selskabets resultat og økonomiske udvikling i året har ikke levet op til forventningerne, og ledelsen anser resultatet som værende mindre tilfredsstillende.

Xplico har igen i år brugt betydelige ressourcer på at bearbejde det internationale marked herunder udbygning af konsulentafdeling og forventer at se en positiv effekt heraf i de kommende år. Der forventes et tilfredsstillende resultat for det kommende år.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatfordeling:

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Regnskabsgrundlag:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

De anvendte regnskabspraksis som er uændret i forhold til tidligere år, 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 alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, der foretages periodisering af indtægter og omkostninger, således at disse dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

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 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 tab og risici, der fremkommer inden årsrapportens aflæggelse, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Leje- og leasingforhold:

Selskabet har ikke påtaget sig væsentlige leje eller leasingforpligtelser.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og gebyrer og realiserede valutakursreguleringer.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Årets aktuelle skat er afsat med 22% .

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Balance

Finansielle anlægsaktiver:

Deposita er optaget til den nominelle værdi.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser omfatter finansielle forpligtelser til selskabets kreditinstitutter, modtagne forudbetalinger, leverandører af vare- og tjenesteydelser, gæld til offentlige myndigheder og gæld vedrørende lønmodtagerforpligtelser. Samtlige gældsposter måles til nominel værdi på tidspunktet for stiftelse af gældsposterne.

Hensættelse til udskudt skat:

Hensættelse til udskudt skat indregnes under hensatte forpligtelser. Den udskudte skat opgøres på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		4.821.782	5.676.661
Andre eksterne omkostninger		-2.130.258	-2.199.697
Ejendomsomkostninger		-43.652	-42.388
Administrationsomkostninger		-92.774	-57.043
Bruttoresultat		2.555.098	3.377.533
Personaleomkostninger	1	-1.509.949	-1.216.357
Resultat af ordinær primær drift		1.045.149	2.161.176
Andre finansielle indtægter		72.946	0
Øvrige finansielle omkostninger		-18.143	-106.529
Ordinært resultat før skat		1.099.952	2.054.647
Skat af årets resultat	2	-246.114	-453.196
Årets resultat		853.838	1.601.451
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		850.000	1.600.000
Overført resultat		3.838	1.451
I alt		853.838	1.601.451

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Deposita		11.014	10.693
Finansielle anlægsaktiver i alt		11.014	10.693
Anlægsaktiver i alt		11.014	10.693
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		477.974	234.425
Andre tilgodehavender			69.580
Tilgodehavender i alt		477.974	304.005
Likvide beholdninger		1.511.738	3.032.717
Omsætningsaktiver i alt		1.989.712	3.336.722
Aktiver i alt		2.000.726	3.347.415

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		144.068	140.230
Forslag til udbytte		850.000	1.600.000
Egenkapital i alt		1.074.068	1.820.230
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		375.000	500.000
Skyldig selskabsskat		175.114	771.984
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		49.295	32.206
Periodeafgrænsningsposter		327.249	222.995
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		926.658	1.527.185
Gældsforpligtelser i alt		926.658	1.527.185
Passiver i alt		2.000.726	3.347.415

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Løn og gager	1.359.988	1.086.653
Pensionsbidrag	118.489	113.816
Andre omkostninger til social sikring	17.402	13.272
Øvrige personaleomkostninger	14.070	2.616
	<u>1.509.949</u>	<u>1.216.357</u>

2. Skat af årets resultat

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Aktuel skat	246.114	452.980
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	216
	<u>246.114</u>	<u>453.196</u>

Skat af årets indkomst og udskudte skatter er afsat med 22%.
De i regnskabsåret betalte skatter udgør t.kr. 843.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen er ikke bekendte med eventualforpligtelser pr. 30/6 – 2019.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke påtaget sig pantsætninger, eller afgivet sikkerhed i selskabets aktiver.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2018/19 3
------------------------------------	--------------