

# **XPLICO ApS**

Syvhøjvænge 78  
2625 Vallensbæk

Årsrapport  
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

**29/11/2018**

---

**Uffe Boesen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 5 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 8 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 9 |
|---------------|---|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse ..... | 11 |
|----------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 12 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

XPLICO ApS  
Syvbjergvænge 78  
2625 Vallensbæk

Telefonnummer: 44991000

e-mailadresse: ub@xplico.com

CVR-nr: 28863829

Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

**Bankforbindelse**

Den Danske Bank, Albertslund afd  
Stationstorvet 8  
2620 Albertslund  
DK Danmark

# Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 for Xplico ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vallensbæk, den 29/11/2018

## Direktion

Uffe Holm Boesen  
Direktør

Finn Rosenkilde Nikolajsen  
Direktør

# 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 levet op til forventningerne, og ledelsen anser resultatet som værende 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. 2017 - 30. jun. 2018

|   | Note | 2017/18<br>kr.   | 2016/17<br>kr.   |
|---|------|------------------|------------------|
| Nettoomsætning .....                                  |      | 5.676.661        | 4.081.759        |
| Andre eksterne omkostninger .....                     |      | -2.199.697       | -1.116.107       |
| Ejendomsomkostninger .....                            |      | -42.388          | -41.154          |
| Administrationsomkostninger .....                     |      | -57.043          | -76.281          |
| <b>Bruttoresultat .....</b>                           |      | <b>3.377.533</b> | <b>2.848.216</b> |
| Personaleomkostninger .....                           | 1    | -1.216.357       | -1.137.365       |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>         |      | <b>2.161.176</b> | <b>1.710.851</b> |
| Andre finansielle indtægter .....                     |      | 0                | 117.036          |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                 |      | -106.529         | -20.380          |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>               |      | <b>2.054.647</b> | <b>1.807.507</b> |
| Skat af årets resultat .....                          | 2    | -453.196         | -400.004         |
| <b>Årets resultat .....</b>                           |      | <b>1.601.451</b> | <b>1.407.503</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                |      |                  |                  |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..... |      | 1.600.000        | 1.400.000        |
| Overført resultat .....                               |      | 1.451            | 7.503            |
| <b>I alt .....</b>                                    |      | <b>1.601.451</b> | <b>1.407.503</b> |



# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

|   | Note | 2017/18<br>kr.   | 2016/17<br>kr.   |
|---|------|------------------|------------------|
| Deposita .....                                    |      | 10.693           | 10.382           |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>      |      | <b>10.693</b>    | <b>10.382</b>    |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |      | <b>10.693</b>    | <b>10.382</b>    |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 234.425          | 96.140           |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 69.580           | 0                |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>304.005</b>   | <b>96.140</b>    |
| Likvide beholdninger .....                        |      | 3.032.717        | 2.363.413        |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |      | <b>3.336.722</b> | <b>2.459.553</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |      | <b>3.347.415</b> | <b>2.469.935</b> |

# Balance 30. juni 2018

## Passiver

|  | Note | 2017/18<br>kr.   | 2016/17<br>kr.   |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 80.000           | 80.000           |
| Overført resultat .....  |      | 140.230          | 138.779          |
| Forslag til udbytte .....  |      | 1.600.000        | 1.400.000        |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>1.820.230</b> | <b>1.618.779</b> |
| Gældsforpligtelser til associerede virksomheder .....                                |      | 500.000          | 250.000          |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 771.984          | 375.805          |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 32.206           | 97.530           |
| Periodeafgrænsningsposter .....  |      | 222.995          | 127.821          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>1.527.185</b> | <b>851.156</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>1.527.185</b> | <b>851.156</b>   |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>3.347.415</b> | <b>2.469.935</b> |

# Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

|                           | <b>Registreret<br/>kapital<br/>mv.</b> | <b>Overført<br/>resultat</b> | <b>Foreslået<br/>udbytte<br/>indregnet<br/>under<br/>egenkapitalen</b> | <b>I alt</b> |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--------------|
|                           | <b>kr.</b>                             | <b>kr.</b>                   | <b>kr.</b>   | <b>kr.</b>   |
| Egenkapital, primo .....  | 80.000                                 | 138.779                      | 1.400.000  | 1.618.779    |
| Betalt udbytte .....      | 0                                      | 0                            | -1.400.000   | -1.400.000   |
| Årets resultat .....      | 0                                      | 1.451                        | 1.600.000  | 1.601.451    |
| Egenkapital, ultimo ..... | 80.000                                 | 140.230                      | 1.600.000  | 1.820.230    |

Selskabskapitalen består af anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.  
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | <b>2017/18</b>   | <b>2016/17</b>   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | <b>kr.</b>       | <b>kr.</b>       |
| Løn og gager                          | 1.086.653        | 1.003.868        |
| Pensionsbidrag                        | 113.816          | 118.218          |
| Andre omkostninger til social sikring | 13.272           | 12.202           |
| Øvrige personaleomkostninger          | 2.616            | 3.077            |
|                                       | <b>1.216.357</b> | <b>1.137.365</b> |

## 2. Skat af årets resultat

|                                    | <b>2017/18</b> | <b>2016/17</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Aktuel skat                        | 452.980        | 320.801        |
| Ændring af udskudt skat            | 0              | 0              |
| Regulering vedrørende tidligere år | 216            | 87             |
|                                    | <b>453.196</b> | <b>320.888</b> |

Skat af årets indkomst og udskudte skatter er afsat med 22%.  
De i regnskabsåret betalte skatter udgør t.kr. 63.

## 3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen er ikke bekendte med eventualforpligtelser pr. 30/6 – 2018.

## 4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

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

## 5. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

#### Selskabskapitalen ejes af:

SQL Team ApS

Ejerandel, 50%.

UHB Invest ApS

Ejerandel, 50%.

### Nærtstående parter

Der er faktureret kr. 500.000 fra nærstående parter i løbet af året for valuation support. Der har i indeværende regnskabsår ikke været yderligere transaktioner med nærstående parter.