

XPLICO ApS

Syvbjergvænge 78
2625 Vallensbæk

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

29/11/2016

Uffe Boesen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

XPLICO ApS
Syvbjergvænge 78
2625 Vallensbæk

Telefonnummer: 44991000

e-mailadresse: ub@xplico.com

CVR-nr: 28863829

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse

Den Danske Bank, Albertslund afd
Stationstorvet 8
2620 Albertslund
Danmark

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 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.

Glostrup, den 29/11/2016

Direktion

Uffe Holm Boesen
Partner

Finn Rosenkilde Nikolajsen
Partner

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 23,5% 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		3.867.715	2.636.785
Andre eksterne omkostninger		-1.267.200	-957.454
Bruttoresultat		2.600.515	1.679.331
Personaleomkostninger	1	-1.173.271	-1.113.141
Resultat af ordinær primær drift		1.427.244	566.190
Andre finansielle indtægter		38.925	39.537
Øvrige finansielle omkostninger		-18.184	-2.276
Ordinært resultat før skat		1.447.985	603.451
Skat af årets resultat	2	-320.888	-142.900
Årets resultat		1.127.097	460.551
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.100.000	450.000
Overført resultat		27.097	10.551
I alt		1.127.097	460.551

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Deposita		10.079	6.654
Finansielle anlægsaktiver i alt		10.079	6.654
Anlægsaktiver i alt		10.079	6.654
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		179.383	91.825
Andre tilgodehavender		739	26.609
Tilgodehavender i alt		180.122	118.434
Likvide beholdninger		2.358.828	714.344
Omsætningsaktiver i alt		2.538.950	832.778
Aktiver i alt		2.549.029	839.432

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		131.276	104.179
Forslag til udbytte		1.100.000	250.000
Egenkapital i alt	3	1.311.276	434.179
Hensættelse til udskudt skat	4	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		610.526	0
Skyldig selskabsskat		457.700	220.600
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		30.881	47.150
Periodeafgrænsningsposter		138.646	137.503
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.237.753	405.253
Gældsforpligtelser i alt		1.237.753	405.253
Passiver i alt		2.549.029	839.432

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	1.048.901	990.140
Pensionsbidrag	110.607	108.180
Andre omkostninger til social sikring	11.036	9.687
Øvrige personaleomkostninger	2.727	5.134
	1.173.271	1.113.141

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	320.801	142.900
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	87	0
	320.888	142.900

Skat af årets indkomst og udskudte skatter er afsat med 22%.
De i regnskabsåret betalte skatter udgør t.kr. 84.

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80.000	0	104.179	250.000	434.179
Udloddet udbytte	0	0	0	-250.000	-250.000
Udloddet ordinært udbytte	0	0	-1.100.000	1.100.000	0
Årets resultat	0	0	1.127.097	0	1.127.097
Egenkapital ultimo	80.000	0	131.276	1.100.000	1.311.276

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

4. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier	Skattemæssige værdier	Midlertidig forskel
	kr.	kr.	kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0	0
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfræmførsel	0	0	0
	0	0	0
Udskudt skat, 22%			0

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet:

Selskabet formål er udvikling, markedsføring og salg af IT-værktøjer og serviceydelser i indenfor life science sektoren.

Økonomisk udvikling:

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

Der forventes et tilfredsstillende resultat for det kommende år med betydelig kundetilgang og lancering af nye produkter.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

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

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen er ikke bekendte med eventualforpligtelser pr. 30/6 – 2016.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

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

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabskapitalen ejes af:

SQL Team ApS	Ejerandel, 50%.
UHB Invest ApS	Ejerandel, 50%.

Nærtstående parter

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