



## Xtra Mile ApS

Grusgraven 9  
2880 Bagsværd  
CVR-nr. 28 97 41 59

# Årsrapport for 2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. september 2018

Peter Larsen  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

## **Ledespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Xtra Mile ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 3. september 2018

### **Direktion**

Peter Larsen  
direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### *Til kapitalejerne i Xtra Mile ApS*

Vi har opstillet årsregnskabet for Xtra Mile ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Frederikssund, den 3. september 2018

### **Lynge Pedersen & Gøtttsche ApS**

Statsautoriserede Revisorer  
CVR-nr. 33 16 72 88

Anders Pedersen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne34550

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Xtra Mile ApS  
Grusgraven 9  
2880 Bagsværd

CVR-nr.: 28 97 41 59

Regnskabsperiode: 1. juli 2017 - 30. juni 2018  
Stiftet: 22. august 2005

Hjemsted: Gladsaxe

### Direktion

Peter Larsen, direktør

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter er at eje anparter og værdipapirer.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 1.749.982, og selskabets balance pr. 30. juni 2018 udviser en egenkapital på kr. 14.283.496.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Xtra Mile ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### Resultatopgørelsen

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Balancen**

#### **Kapitalandele i dattervirksomheder**

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtælingsmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Xtra Mile ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

#### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomheder virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

#### **Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Egenkapital**

#### **Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode**

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder i forhold til kostpris.

### **Udbytte**

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Selskabsskat 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 efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> t.kr.
<b>Bruttotab</b>		<b>-48.786</b>	<b>-33</b>
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat		1.710.282	471
Finansielle indtægter	2	303.670	777
Finansielle omkostninger	3	<u>-203.986</u>	<u>-41</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.761.180</b>	<b>1.174</b>
Skat af årets resultat	4	<u>-11.198</u>	<u>-155</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>1.749.982</u></b>	<b><u>1.019</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		1.350.000	340
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.598.108	471
Overført resultat		<u>-1.198.126</u>	<u>208</u>
		<b><u>1.749.982</u></b>	<b><u>1.019</u></b>

## Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> t.kr.
<b>Aktiver</b>			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	<u>2.900.389</u>	<u>2.301</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u><b>2.900.389</b></u>	<u><b>2.301</b></u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>2.900.389</b></u>	<u><b>2.301</b></u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	137
Selskabsskat		<u>87.983</u>	<u>66</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>87.983</b></u>	<u><b>203</b></u>
Værdipapirer		<u>8.680.061</u>	<u>9.668</u>
<b>Værdipapirer</b>		<u><b>8.680.061</b></u>	<u><b>9.668</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>2.627.563</b></u>	<u><b>1.791</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>11.395.607</b></u>	<u><b>11.662</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>14.295.996</b></u></u>	<u><u><b>13.963</b></u></u>

## Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> t.kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		125.000	125
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		2.099.891	1.752
Overført resultat		10.708.605	10.656
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>1.350.000</u>	<u>340</u>
<b>Egenkapital</b>	<b>6</b>	<b><u>14.283.496</u></b>	<b><u>12.873</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.500	13
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	1.022
Selskabsskat		0	6
Anden gæld		<u>0</u>	<u>49</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>12.500</u></b>	<b><u>1.090</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>12.500</u></b>	<b><u>1.090</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>14.295.996</u></b>	<b><u>13.963</u></b>
Eventualposter m.v.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

## Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	t.kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	5
Andre finansielle indtægter	<u>303.670</u>	<u>772</u>
	<b><u>303.670</u></b>	<b><u>777</u></b>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	22
Andre finansielle omkostninger	<u>203.986</u>	<u>19</u>
	<b><u>203.986</u></b>	<b><u>41</u></b>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	11.176	155
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>22</u>	<u>0</u>
	<b><u>11.198</u></b>	<b><u>155</u></b>

## Noter

	2017/18	2016/17
	kr.	t.kr.
<b>5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. juli 2017	3.759.301	3.759
Afgang i årets løb	-25.500	0
Kostpris 30. juni 2018	<u>3.733.801</u>	<u>3.759</u>
Værdireguleringer 1. juli 2017	-1.457.020	-839
Andre værdireguleringer	25.500	-61
Årets resultat	1.598.108	442
Modtaget udbytte	-1.000.000	-1.000
Værdireguleringer 30. juni 2018	<u>-833.412</u>	<u>-1.458</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018</b>	<b><u>2.900.389</u></b>	<b><u>2.301</u></b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Prikken Design & Produktion A/S	Gladsaxe	100%	2.900.389	1.598.108

## Noter

### 6 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis meto- de	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. juli 2017	125.000	1.751.783	10.656.731	340.000	12.873.514
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-340.000	-340.000
Årets resultat	0	1.598.108	-1.198.126	1.350.000	1.749.982
Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder	0	-1.250.000	1.250.000	0	0
<b>Egenkapital 30. juni 2018</b>	<b>125.000</b>	<b>2.099.891</b>	<b>10.708.605</b>	<b>1.350.000</b>	<b>14.283.496</b>

### 7 Eventualposter m.v.

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat. Den samlede skyldige skat for koncernen udgør 361 tkr.

### 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen pantsætninger.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Peter Larsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-562161723995

IP: 87.59.xxx.xxx

2018-09-03 08:58:06Z

NEM ID 

## Anders Pedersen - 33167288

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33167288-RID:1294825322407

IP: 93.176.xxx.xxx

2018-09-03 12:41:11Z

NEM ID 

## Peter Larsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-562161723995

IP: 87.59.xxx.xxx

2018-09-03 13:05:55Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NPDOA-ATU5E-Z6UBT-2T3J8-LIGVG-WC5HX

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>