

XTRM ApS

Kronprinsessegade 54A, 3
1306 København K

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/02/2016

Jan Olesen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	XTRM ApS Kronprinsessegade 54A, 3 1306 København K Telefonnummer: 28550541 e-mailadresse: jo@xtrm.dk CVR-nr: 29319189 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Nordea Bank Danmark Glostrup

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for XTRM ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 22/02/2016

Direktion

Jan Olesen
direktør

Bestyrelse

Flemming Wang Tømmerby

Jan Olesen

Rasmus Bjørn Hartung

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til drift af selskabets aktiviteter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring, administration af selskabet og dets aktiviteter.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiverne afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivnings grundlaget udgør kostprisen. Aktivernes forventede brugstid udgør: 5 til 20 år

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		138.000	98.400
Vareforbrug		-54.203	-172.176
Andre eksterne omkostninger		-26.784	-30.521
Bruttoresultat		57.013	-104.297
Personaleomkostninger		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-25.000	-147.576
Resultat af ordinær primær drift		32.013	-251.873
Andre finansielle indtægter	1	98.895	0
Øvrige finansielle omkostninger		-1.116	-7.872
Ordinært resultat før skat		129.792	-259.745
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		129.792	-259.745
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		129.792	-259.745
I alt		129.792	-259.745

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		375.000	400.000
Materielle anlægsaktiver i alt		375.000	400.000
Anlægsaktiver i alt		375.000	400.000
Likvide beholdninger		68.605	967
Omsætningsaktiver i alt		68.605	967
Aktiver i alt		443.605	400.967

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	2	125.000	125.000
Overført resultat		-455.358	-585.150
Egenkapital i alt		-330.358	-460.150
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.958	3.891
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		768.005	857.226
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		773.963	861.117
Gældsforpligtelser i alt		773.963	861.117
Passiver i alt		443.605	400.967

Noter

1. Andre finansielle indtægter

Selskabet långivere har ifm udvidelse af ejerkredsen afstået renter og gæld vedr indeværende og tidligere regnskabsår.

2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 aktier a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

Selskabets anpartskapital har været uændret det seneste år.

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at drive forretning i relation til afholdelse af teambuildings og event aktiviteter til søs.

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har med ny forretningsmodel i 2015 genereret et positivt cash-flow, hvilket forventes gentaget i 2016. Selskabet långivere har herudover indvilget i at forlænge deres lån indtil at selskabet kan starte tilbagebetaling af lånene, alternativt til at selskabets aktiv sælges.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr 31/12 2015

6. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Apphia ApS, CVR 30987209
Tømmerby Holding, CVR 26210925
Pacmyc Holding ApS, CVR 26998603
Anjep Holding ApS, CVR 36891750
Per Tidlund, CPR: 19661116-2758