

# **XANTIC ApS**

Bagergade 4  
5700 Svendborg

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**19/02/2016**

---

**Jens Lindgren Ipsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

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

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

XANTIC ApS

Bagergade 4

5700 Svendborg

Telefonnummer: 63210404

CVR-nr: 29515964

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

**Revisor**

FKS Revision

Blåbyvej 13

Svendborg

DK Danmark

CVR-nr: 26306175

P-enhed: 1008757646

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

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

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 18/02/2016

## Direktion

Jens Lindgren Ipsen

Kim Pommergaard

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i XANTIC ApS

## Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for XANTIC ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### Udtalelse om ledelseberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Svendborg, 18/02/2016

Finn Kehlet Schou HD  
Registreret revisor  
FKS Revision  
CVR: 26306175

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel indenfor IT-sektoren samt salg af konsulentydelse af enhver art indenfor samme sektor.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2015 viser et resultat på kr. – 139.085 efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende, set i lyset af den udvikling selskabet har været inde i. Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til resultatopgørelse, balance og noter.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper.

### GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Målinger efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

## Resultatopgørelse

### BRUTTOFORTJENESTE

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Bruttofortjeneste er en sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen. Samtidig hermed indgår årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelse i forbindelse med skatte er medtaget under renter.

## Balance

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Småanskaffelser med en anskaffelsespris på under kr. 12.600 er straksafskrevet.

### DEBITORER

Debitorer måles til kostpris med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

**IGANGVÆRENDE ARBEJDER**

Igangværende arbejder måles til salgspriser.

**PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

**FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER**

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**HENSÆTTELSER**

Eventualskat hensættes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af anlægsaktiver samt forudbetalte omkostninger.



# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.965.020</b>	<b>2.488.984</b>
Personaleomkostninger .....	1	-2.122.768	-2.010.360
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-19.714	-10.692
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-177.462</b>	<b>467.932</b>
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-177.462</b>	<b>467.932</b>
Skat af årets resultat .....		38.377	-103.598
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-139.085</b>	<b>364.334</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-139.085	364.334
<b>I alt</b> .....		<b>-139.085</b>	<b>364.334</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		32.764	36.038
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>32.764</b>	<b>36.038</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>32.764</b>	<b>36.038</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		334.781	490.053
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		162.000	0
Udskudte skatteaktiver .....		41.550	3.173
Periodeafgrænsningsposter .....		2.010	5.709
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>540.341</b>	<b>498.935</b>
Likvide beholdninger .....		188.023	235.634
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>728.364</b>	<b>734.569</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>761.128</b>	<b>770.607</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		156.823	295.908
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>281.823</b>	<b>420.908</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		16.395	27.378
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		333.698	26.927
Skyldig selskabsskat .....		0	106.771
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		128.712	188.123
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		500	500
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>479.305</b>	<b>349.699</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>479.305</b>	<b>349.699</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>761.128</b>	<b>770.607</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	1757048	1643863
Pensionsbidrag	311375	310145
Andre omkostninger til social sikring	54345	56352
	<u>2122768</u>	<u>2010360</u>

## 2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125000	0	295908	0	420908
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-139085	0	-139085
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u>125000</u>	<u>0</u>	<u>156823</u>	<u>0</u>	<u>281823</u>

## 3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser: Ingen

Selskabet indgår i sambeskatningen med Pelokich Holding ApS

Selskabet hæfter solidarisk med de sambeskattede sekslæber for selskabsskatter, kildeskatter, restskatter tillæg og renter.