

# **XOLUTION SERVICE ApS**

Alhambravej 8, st  
1826 Frederiksberg C

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**27/05/2016**

---

**Kurt Bonnerup**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Egenkapitalopgørelse .....	10
Noter .....	11

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** XOLUTION SERVICE ApS  
Alhambravej 8, st  
1826 Frederiksberg C  
  
Telefonnummer: 41997291  
  
CVR-nr: 32771564  
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledelsesberetning

Virksomheden driver vedligehold og service. Året er forløbet i overensstemmelse med forventningerne, og der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der ændrer konklusionerne.

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar– 31. december 2015 for Xolution Service ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det indstilles, at der fravælges revision for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

**Direktion:**

Kurt Bonnerup

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelsers. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele til 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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. Moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætningen er efter årsregnskabslovens § 32 sammendraget i regnskabsposten "Bruttofortjeneste" sammen med vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedr. værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån smat tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### Skat af årets resultat

Se Skyldig skat og udskudt skat.

### Balancen

#### Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til nominel værdi.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og – forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

### **Gældsforpligtelser**

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

....

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning .....			676.030
Eksterne omkostninger .....			-89.037
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>1.732.893</b>	<b>586.993</b>
Personaleomkostninger .....		-1.206.448	-478.440
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-38.016	
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>488.429</b>	<b>108.553</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-8.699	
Andre finansielle omkostninger .....			-8.341
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>479.730</b>	<b>100.212</b>
Skat af årets resultat .....		-113.414	-3.479
<b>Årets resultat .....</b>		<b>366.316</b>	<b>96.733</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....			96.733
<b>I alt .....</b>			<b>96.733</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger .....		114.047	424.996
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>114.047</b>	<b>424.996</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>114.047</b>	<b>424.996</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		29.300	17.200
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>29.300</b>	<b>17.200</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		814.665	466.376
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>814.665</b>	<b>466.376</b>
Likvide beholdninger .....		245.856	44.143
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.089.821</b>	<b>527.719</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.203.868</b>	<b>952.715</b>



# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		377.103	10.787
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>502.103</b>	<b>135.787</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		82.667	-10.153
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		225.338	277.988
Skyldig selskabsskat .....		113.414	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	1	280.346	292.612
Periodeafgrænsningsposter .....			256.481
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>701.765</b>	<b>816.928</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>701.765</b>	<b>816.928</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.203.868</b>	<b>952.715</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	10.787	135.787
Årets resultat .....		366.316	366.316
Egenkapital, ultimo .....	125.000	377.103	502.103

# Noter

## 1. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Moms	74.698
Skyldige omkostninger	205.648
I alt	280.346