

ALIVIA TE DEVELOPMENT ApS

Kildevangs Alle 6
8260 Viby J

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/04/2016

Esben Hunnerup
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ALIVIA TE DEVELOPMENT ApS
Kildevangs Alle 6
8260 Viby J
e-mailadresse: info@aliviate.dk
CVR-nr: 32827667
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Jyske Bank, Christiansbjerg
Randersvej 37
8200 Aarhus N.
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1/1-31/12 2015 for Aliviate Development Aps.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1-31/12 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby J., den 29/04/2016

Direktion

Esben Hunnerup
Direktør

Bestyrelse

Esben Hunnerup
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for regnskabsåret 2016.

Anvendt regnskabspraksis

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

Fravalg af revision

I henhold til årsregnskabsloven §10a er revision fravalgt.
Meddelt i ledelsens påtegningen i selskabets årsrapport for 2014.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter salg af varer og tjenesteydelser og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter varekøb og hjælpematerialer, udviklingsomkostninger og lønomkostninger

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til kontorhold og regnskabsmæssig assistance og rådgivning.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt gebyrer m.v

Skat

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

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		173.291	221.157
Produktionsomkostninger		-374.557	-102.302
Forsknings- og udviklingsomkostninger		-34.000	
Bruttoresultat		-235.266	118.855
Administrationsomkostninger		-22.227	-34.398
Andre driftsomkostninger		-6.250	
Resultat af ordinær primær drift		-263.743	84.457
Andre finansielle indtægter			370
Andre finansielle omkostninger		-5.744	-1.558
Ordinært resultat før skat		-269.487	83.269
Ekstraordinære indtægter	1	270.150	
Ekstraordinært resultat før skat		663	83.269
Skat af årets resultat		-238	-20.442
Årets resultat		425	62.827
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	144.522
Overført fra (til) reservefond			-144.522
Overført resultat		425	62.827
I alt		425	62.827

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		74.656	127.952
Andre tilgodehavender	2	127.650	
Tilgodehavender i alt		202.306	127.952
Likvide beholdninger		414.090	85.264
Omsætningsaktiver i alt		616.396	213.216
Aktiver i alt		616.396	213.216

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Øvrige reserver			81.695
Overført resultat		425	62.827
Forslag til udbytte		0	-144.522
Egenkapital i alt		80.425	80.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.403	5.266
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		486.052	120.945
Skyldig selskabsskat		238	5.442
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	44.278	1.563
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		535.971	133.216
Gældsforpligtelser i alt		535.971	133.216
Passiver i alt		616.396	213.216

Noter

1. Ekstraordinære indtægter

Periode tilskud vedr. AAL Projekt CAMI: 127650

Tilskud FI - EUopStart: 142500

2. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende periodeafregning vedr. AAL Projekt CAMI: 127650

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

Skyldig moms: 11460

Skyldig tilbageholdt A-Skat: 18157

Skyldig ATP: 990

Skyldig feriepenge netto: 3848

Mellemregning med anpartshaver: 9787

Skyldig rente af selskabsskat for 2015 : 36

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Det seneste års hovedaktivitet har været udvikling og salg af wellfare / healthcare teknologiske løsninger, samt salg af dertil relaterede produkter. Fra ultimo 2015 vil salgsaktiviteter der vedr. healthcare og telemedicin primært være placeret i et associeret selskab (Medica Connect ApS) hvori moderselskabet (Alivate ApS) aktuelt ejer 25% anparter.