

ALIVIA TE DEVELOPMENT ApS

Kildevangs Allé 6
8260 Viby J

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/04/2017

Esben Hunnerup
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

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

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 6 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 7 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 9 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ALIVIATE DEVELOPMENT ApS

Kildevangs Allé 6

8260 Viby J

Telefonnummer: 20859180

e-mailadresse: esben.hunnerup@aliviate.dk

CVR-nr: 32827667

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

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 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1-31/12 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby J., den 28/04/2017

Direktion

Esben Bovbjerg Hunnerup
Direktør

Bestyrelse

Esben Bovbjerg Hunnerup
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for regnskabsåret 2017.

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 2015.

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 2016 - 31. dec 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Nettoomsætning | | 129.518 | 173.291 |
| Produktionsomkostninger | 1 | -360.384 | -374.557 |
| Forsknings- og udviklingsomkostninger | | -123.335 | -34.000 |
| Bruttoresultat | | -354.201 | -235.266 |
| Administrationsomkostninger | | -11.361 | -22.227 |
| Andre driftsindtægter | 2 | 466.969 | 270.150 |
| Andre driftsomkostninger | | -6.000 | -6.250 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 95.407 | 6.407 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -591 | -5.744 |
| Ordinært resultat før skat | | 94.816 | 663 |
| Skat af årets resultat | | -22.290 | -238 |
| Årets resultat | | 72.526 | 425 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | -72.951 | 0 |
| Øvrige reserver | | 425 | |
| Overført resultat | | 72.526 | 425 |
| I alt | | 0 | 425 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 81.388 | 74.656 |
| Andre tilgodehavender | 3 | 192.644 | 127.650 |
| Tilgodehavender i alt | | 274.032 | 202.306 |
| Likvide beholdninger | | 438.574 | 414.090 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 712.606 | 616.396 |
| Aktiver i alt | | 712.606 | 616.396 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Øvrige reserver | | 425 | |
| Overført resultat | | 72.526 | 425 |
| Forslag til udbytte | | -72.951 | 0 |
| Egenkapital i alt | | 80.000 | 80.425 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 5.403 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 449.114 | 486.052 |
| Skyldig selskabsskat | | 22.528 | 238 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | 4 | 88.013 | 44.278 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 72.951 | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 632.606 | 535.971 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 632.606 | 535.971 |
| Passiver i alt | | 712.606 | 616.396 |

Noter

1. Produktionsomkostninger

Lønninger: 348475
Salgsomkostninger: 11909

2. Andre driftsindtægter

| | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|----------------|----------------|
| Periode tilskud vedr. AAL Projekt CAMI | 466.969 | 127.650 |
| Tilskud FI - EUOpStart | 0 | 142.500 |
| | <u>466.969</u> | <u>270.150</u> |

3. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende periodeafregning vedr. AAL Projekt CAMI: 192644

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

Tilgodehavende moms: 159
Skyldig tilbageholdt A-Skat: 21832
Skyldig ATP: 473
Skyldig feriepenge netto: 843
Mellemregning med anpartshaver: 64988
Skyldig rente af selskabsskat for 2015 : 36

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Det seneste års hovedaktivitet har været udvikling af wellfare / healthcare teknologiske løsninger.

Salgsaktiviteter der vedr. healthcare og telemedicin er primært placeret i et associeret selskab (Medica Connect ApS) hvori moderselskabet (Alivate ApS) aktuelt ejer 25% anpartar.