

XLOGISTIX ApS

Porsevænget 15

8361 Hasselager

CVR-nr. 33954018

Årsrapport for 2016

5. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. maj 2017

André Hjort Andersen
dirigent

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet.....	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter.....	12

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for XLOGISTIX ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at 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. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 17. maj 2017

Direktion

André Hjorth Andersen
direktør

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i XLOGISTIX ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for XLOGISTIX ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 17. maj 2017

Abel & Jørgensen
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 14343849

Arne Kjær Jørgensen
registreret revisor

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at sælge ydelser indenfor logistikbranchen.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af årets drift viser et underskud på tkr. 167 og anses som værende utilfredsstillende.

Selskabets aktivitet er i al væsentlighed uændret i forhold til foregående år.

Ledelsen har igangsat tiltag som forventes at påvirke driften positivt i det kommende år. Selskabet er afhængig af at de nuværende kreditfaciliteter fastholdes samt at de nye tiltag bliver succesfulde. Det er ledelsen vurdering at de gældende kreditfaciliteter kan fastholdes samt at de nye tiltag vil påvirke driften positivt de kommende år, hvorfor årsregnskabet aflægges med fortsat drift for øje.

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for XLOGISTIX ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at aktivet har en værdi og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at forpligtelsen bliver aktuel 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Omsætning indregnes efter faktureringsprincippet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter bl.a. salgs-, lokale-, administrations- og andre omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Goodwill	5 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Anvendt regnskabspraksis

resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret under andre eksterne omkostninger.

Udgifter til reparation og vedligeholdelse omkostningsføres i det år de afholdes under andre eksterne omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab. Der foretages en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på regnskabsaflæggelsestidspunktet.

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne selskaber.

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste		129.359	24.610
Personaleomkostninger	1	-192.358	-396.054
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-19.329	-24.329
Driftsresultat		-82.328	-395.773
Finansielle indtægter		479	200
Finansielle omkostninger	2	-29.916	-14.577
Resultat før skat		-111.765	-410.150
Skat af årets resultat		-55.000	22.018
Årets resultat		-166.765	-388.132
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-166.765	-388.132
		-166.765	-388.132

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Balance

	Note	31.12.16 kr.	31.12.15 kr.
Aktiver			
Goodwill		0	15.000
Immaterielle anlægsaktiver		0	15.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		3.249	7.578
Materielle anlægsaktiver		3.249	7.578
Deposita		0	8.100
Finansielle anlægsaktiver		0	8.100
Anlægsaktiver		3.249	30.678
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		80.079	67.633
Udskudte skatteaktiver		0	55.000
Tilgodehavender		80.079	122.633
Omsætningsaktiver		80.079	122.633
Aktiver		83.328	153.311

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Balance

	Note	31.12.16 kr.	31.12.15 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	3	80.000	80.000
Overført resultat	4	-608.631	-441.866
Egenkapital		-528.631	-361.866
Gæld til banker		427.054	373.372
Leverandører af varer og tjenesteydelser		34.838	66.069
Gæld til tilknyttede virksomheder		25.470	10.591
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		92.816	61.735
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		31.781	3.410
Kortfristede gældsforpligtelser		611.959	515.177
Gældsforpligtelser		611.959	515.177
Passiver		83.328	153.311
Usikkerhed om going concern	5		
Eventualaktiver	6		
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Noter

	2016	2015
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	166.398	357.590
Pensioner	22.800	33.600
Andre omkostninger til social sikring	3.160	4.864
	192.358	396.054
Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	1
2. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	552	650
Andre finansielle omkostninger	29.364	13.927
	29.916	14.577
	31.12.16	31.12.15
3. Virksomhedskapital		
Saldo primo	80.000	80.000
Saldo ultimo	80.000	80.000
4. Overført resultat		
Saldo primo	-441.866	-53.734
Årets resultat	-166.765	-388.132
Saldo ultimo	-608.631	-441.866

5. Usikkerhed om going concern

Ledelsen har igangsat tiltag som forventes at påvirke driften positivt i det kommende år. Selskabet er afhængig af at de nuværende kreditfaciliteter fastholdes samt at de nye tiltag bliver succesfulde. Derudover er selskabet afhængig af at der løbende kan indgås aftaler med kreditorer omkring afvikling af forfalden gæld.

Det er ledelsen vurdering at de gældende kreditfaciliteter kan fastholdes samt at der kan indgås de nødvendige aftaler med kreditorer omkring afvikling af forfalden gæld. Det forventes samtidigt at de nye tiltag vil påvirke driften positivt de kommende år, hvorfor årsregnskabet aflægges med fortsat drift for øje.

6. Eventualaktiver

Negativ udskudt skat udgør samlet tkr. 140 og er ikke afsat som aktiv i årsrapporten, da der er usikkerhed omkring udnyttelsen af aktivet indenfor en kortere årrække. Aktivet kan udnyttes såfremt der skabes skattepligtige overskud fremadrettet.

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Noter

7. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Andreand Holding ApS som administrationsselskab og hæfter derfor solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Herudover har selskabet ingen kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser.

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har ikke foretaget sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.