

XLOGISTIX ApS

Porsevænget 15

8361 Hasselager

CVR-nr. 33954018

Årsrapport for 2017

6. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 20. april 2018

André Hjorth 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 2017 - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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 16. marts 2018

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 2017 - 31. december 2017 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 opstilling 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 16. marts 2018

Abel & Jørgensen
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 14343849

Arne Kjær Jørgensen
Registreret revisor
mne703

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 overskud på tkr. 14. Egenkapital udgør tkr. -515.

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

Det forventes at selskabet fusionerer med moderselskabet pr. 1.01.2018, med moderselskabet som fortsættende selskab. Såfremt fusionen ikke gennemføres, vil ledelsen overveje om selskabets skal afvikles.

Direktør og anpartshaver afstår fra at kræve sit lån hos selskabet indfriet i det kommende regnskabsår. Det forventes at selskabet herefter til have tilstrækkelige midler til at fortsætte driften, såfremt den ovennævnte fusion ikke gennemføres.

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for XLOGISTIX ApS for 2017 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
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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Anvendt regnskabspraksis

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 13.200 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 nominal 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	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste		14.926	129.359
Personaleomkostninger	1	30.596	-192.358
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-3.249	-19.329
Driftsresultat		42.273	-82.328
Andre finansielle indtægter		-479	479
Finansielle omkostninger	2	-27.716	-29.916
Resultat før skat		14.078	-111.765
Skat af årets resultat		0	-55.000
Årets resultat		14.078	-166.765
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		14.078	-166.765
		14.078	-166.765

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Balance

	Note	31.12.17 kr.	31.12.16 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	3.249
Materielle anlægsaktiver		0	3.249
Anlægsaktiver		0	3.249
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		52.221	80.079
Andre tilgodehavender		14	0
Tilgodehavender		52.235	80.079
Likvide beholdninger		3.548	0
Omsætningsaktiver		55.783	80.079
Aktiver		55.783	83.328

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Balance

	Note	31.12.17 kr.	31.12.16 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	3	80.000	80.000
Overført resultat	4	-594.553	-608.631
Egenkapital		-514.553	-528.631
Gæld til banker		0	427.054
Leverandører af varer og tjenesteydelser		43.876	34.838
Gæld til tilknyttede virksomheder		25.470	25.470
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.643	92.816
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		498.347	31.781
Kortfristede gældsforpligtelser		570.336	611.959
Gældsforpligtelser		570.336	611.959
Passiver		55.783	83.328
Eventualaktiver	5		
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Noter

	2017	2016
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	-21.203	166.398
Pensioner	-11.760	22.800
Andre omkostninger til social sikring	2.367	3.160
	-30.596	192.358
Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	1
En medarbejder har givet afkald på feriepenge (regulering feriepengeforpligtelse) samt pension vedrørende sidste år. Dette har samlet påvirket driften positivt med tkr. 40.		
2. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	0	552
Andre finansielle omkostninger	27.716	29.364
	27.716	29.916
	31.12.17	31.12.16
3. Virksomhedskapital		
Saldo primo	80.000	80.000
Saldo ultimo	80.000	80.000
4. Overført resultat		
Saldo primo	-608.631	-441.866
Årets resultat	14.078	-166.765
Saldo ultimo	-594.553	-608.631

5. Eventualaktiver

Negativ udskudt skat udgør samlet tkr. 135 og er ikke afsat som aktiv i årsrapporten, da der er usikkerhed omkring udnyttelsen af aktivet indenfor en kortere årrække. Aktivets kan udnyttes såfremt der skabes skattepligtige overskud fremadrettet.

6. 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 kildebetalt på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

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

Abel & Jørgensen

Registreret revisionsanpartsselskab

XLOGISTIX ApS

Noter

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har ikke foretaget sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.