



TALKONTORET

ADLIVE ApS
Kystvejen 41, 4600 Køge

Årsrapport for
perioden
1. januar til 31. december 2020

CVR-nr. 36 02 51 90

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. januar 2021

Michael Lassen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 3 |
| Balance 31. december | 4 |
| Egenkapitalopgørelse | 6 |
| Noter til årsrapporten | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for ADLIVE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2021 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 23. januar 2021

Direktion

Michael Lassen
adm. direktør

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------|---|
| Selskabet | ADLIVE ApS Kystvejen 41 4600 Køge |
| | CVR-nr.: 36 02 51 90 |
| | Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020 |
| | Stiftet: 30. juni 2014 |
| | Regnskabsår: 7. regnskabsår |
| | Hjemsted: Stevns |
| Direktion | Michael Lassen, adm. direktør |

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> DKK | <u>2019</u> DKK |
|---|-------------|------------------------|-----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 268.147 | 555.368 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-450.144</u> | <u>-534.536</u> |
| Resultat før finansielle poster | | -181.997 | 20.832 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | -46.112 | -44.947 |
| Finansielle indtægter | 2 | 20.606 | 19.812 |
| Finansielle omkostninger | | <u>-967</u> | <u>-1.583</u> |
| Resultat før skat | | -208.470 | -5.886 |
| Skat af årets resultat | | <u>0</u> | <u>-8.687</u> |
| Årets resultat | | <u>-208.470</u> | <u>-14.573</u> |
| Foreslået udbytte | | 56.500 | 55.300 |
| Overført resultat | | <u>-264.970</u> | <u>-69.873</u> |
| | | <u>-208.470</u> | <u>-14.573</u> |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> DKK | <u>2019</u> DKK |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Aktiver | | | |
| Deposita | | 0 | 10.500 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 0 | 10.500 |
| Anlægsaktiver i alt | | 0 | 10.500 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 50.613 | 36.181 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 68.019 | 82.230 |
| Andre tilgodehavender | | 3.429 | 0 |
| Tilgodehavender | | 122.061 | 118.411 |
| Likvide beholdninger | | 218.786 | 480.815 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 340.847 | 599.226 |
| Aktiver i alt | | 340.847 | 609.726 |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> DKK | <u>2019</u> DKK |
|--|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | | 118.799 | 383.769 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | <u>56.500</u> | <u>55.300</u> |
| Egenkapital | | <u>225.299</u> | <u>489.069</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 4.688 |
| Skyldigt sambeskatningsbidrag | | 0 | 8.705 |
| Anden gæld | | <u>115.548</u> | <u>107.264</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>115.548</u> | <u>120.657</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>115.548</u> | <u>120.657</u> |
| Passiver i alt | | <u><u>340.847</u></u> | <u><u>609.726</u></u> |
| Hovedaktivitet | 4 | | |
| Eventualposter | 5 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Selskabs- kapital | Overført resultat | Foreslået udbytte for regnskabsåret | I alt |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------|
| Egenkapital 1. januar 2020 | 50.000 | 383.769 | 55.300 | 489.069 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | -55.300 | -55.300 |
| Årets resultat | 0 | -264.970 | 56.500 | -208.470 |
| Egenkapital 31. december 2020 | 50.000 | 118.799 | 56.500 | 225.299 |

Noter

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | DKK | DKK |
| 1 Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 438.341 | 514.572 |
| Andre omkostninger til social sikring | 5.466 | 5.285 |
| Andre personaleomkostninger | 6.337 | 14.679 |
| | <u>450.144</u> | <u>534.536</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | | |
| 2 Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder | <u>20.606</u> | <u>19.812</u> |
| | <u>20.606</u> | <u>19.812</u> |
| | | |
| 3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris 1. januar 2020 | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> |
| Kostpris 31. december 2020 | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> |
| | | |
| Værdireguleringer 1. januar 2020 | -50.000 | -50.000 |
| Årets resultat | -46.112 | 0 |
| Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender | <u>46.112</u> | <u>0</u> |
| Værdireguleringer 31. december 2020 | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 | <u>0</u> | <u>0</u> |

Noter

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

| Navn | Hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|-------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| EPUBLIS ApS | Stevns | 100% | -478.981 | -46.112 |

4 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

5 Eventualposter

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og ubegrænset for selskabsskatter og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten mv.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ADLIVE ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i nettoomsætningen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, herunder feriepenge, pension og andre sociale omkostninger til selskabets medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af resterende merværdier og positiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til amortiseret kostpris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv eller gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

ADLIVE ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

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. Udskudt skat måles til net-torealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Michael Lassen

Som Direktør

PID: 9208-2002-2-871469305294

Tidspunkt for underskrift: 25-01-2021 kl.: 10:20:25

Underskrevet med NemID

NEM ID

Michael Lassen

Som Dirigent

PID: 9208-2002-2-871469305294

Tidspunkt for underskrift: 25-01-2021 kl.: 10:20:25

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 0e94dc06qtrh241520129

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.