

# Aktiv Sund Virksomhed IVS

Silkeborgvej 47, 8000 Aarhus C

CVR-nr. 36 97 98 52

## Årsrapport

**3. august 2015 - 31. december 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2017.

---

Jane Starbæk Boilesen  
dirigent

**Indholdsfortegnelse**

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 3. august 2015 - 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8

## **Ledelsespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 3. august 2015 - 31. december 2016 for Aktiv Sund Virksomhed IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 3. august 2015 - 31. december 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 24. maj 2017

### **Direktion**

Jane Starbæk Boilesen  
direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

### Til ledelsen i Aktiv Sund Virksomhed IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Aktiv Sund Virksomhed IVS for regnskabsåret 3. august 2015 - 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 revisorerets 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.

Holstebro, den 24. maj 2017

### **KRØYER PEDERSEN**

Statsautoriserede Revisorer I/S  
CVR-nr. 89 22 49 18

Hans Madsen  
statsautoriseret revisor

**Selskabsoplysninger**

---

<b>Selskabet</b>	Aktiv Sund Virksomhed IVS Silkeborgvej 47 8000 Aarhus C
	Telefon: 86222210
	CVR-nr.: 36 97 98 52
	Stiftet: 3. august 2015
	Hjemsted: Aarhus
	Regnskabsår: 3. august 2015 - 31. december 2016 1. regnskabsår
<b>Direktion</b>	Jane Starbæk Boilesen, direktør
<b>Revisor</b>	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
<b>Bankforbindelse</b>	Jyske Bank

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten består i at udøve kursusvirksomhed samt afholdelse af virksomhedsdage, APV-undersøgelser, sundhedsprofiler samt aktiviteter i tilknytning hertil.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 360 t.kr.

Årets resultat har i 2015/16 udgjort et underskud på 13 t.kr.

Egenkapitalen udgør på balancedagen -13 t.kr., og hele virksomhedskapitalen er derfor tabt. Der forventes en positiv indtjening i virksomheden i de kommende år, og det forventes, at selskabet via driften vil retablere virksomhedskapitalen inden for de kommende år. Som følge af forventningerne til den positive udvikling i indtjeningen vil der ikke blive stillet forslag om reetablering af virksomhedskapitalen på den kommende generalforsamling.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Årsrapporten for Aktiv Sund Virksomhed IVS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, uddrag til indlejere og fortæring samt andre driftsindtægter.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at behandlingen afsluttes, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

#### **Administrationsomkostninger**

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til behandlingslokaler og kontoromkostninger.

#### **Skat af årets resultat**

Årets skat, der 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.

### **Balancen**

#### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse

---

<u>Note</u>	3/8 2015 - 31/12 2016
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>360.173</b>
Administrationsomkostninger	-373.523
<b>Resultat før skat</b>	<b>-13.350</b>
Skat af årets resultat	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-13.350</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering:</b>	
Disponeret fra overført resultat	-13.350
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-13.350</b>

**Balance**


---

<b>Aktiver</b>	<u>31/12 2016</u>	<u>3/8 2015</u>
<u>Note</u>		
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Likvide beholdninger	<u>136.915</u>	<u>4</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u><b>136.915</b></u>	<u><b>4</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><b>136.915</b></u>	<u><b>4</b></u>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
2 Virksomhedskapital	4	4
3 Overført resultat	<u>-13.350</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>-13.346</b></u>	<u><b>4</b></u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	<u>81.414</u>	<u>0</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>81.414</u>	<u>0</u>
Gæld til pengeinstitut	146	0
Anden gæld	<u>68.701</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>68.847</u>	<u>0</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u><b>150.261</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><b>136.915</b></u>	<u><b>4</b></u>
<b>1 Kapitaltab</b>		
<b>4 Medarbejderforhold</b>		
<b>5 Eventualposter</b>		

## Noter

---

### 1. Kapitaltab

Egenkapitalen udgør på balancedagen -13 t.kr., og hele virksomhedskapitalen er derfor tabt. Der forventes en positiv indtjening i virksomheden i de kommende år, og det forventes, at selskabet via driften vil retablere virksomhedskapitalen inden for de kommende år. Som følge af forventningerne til den positive udvikling i indtjeningen vil der ikke blive stillet forslag om reetablering af virksomhedskapitalen på den kommende generalforsamling.

	<u>31/12 2016</u>	<u>3/8 2015</u>
<b>2. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 3. august 2015	4	0
Kapitalinds kud ved stiftelse	<u>0</u>	<u>4</u>
	<u>4</u>	<u>4</u>
<b>3. Overført resultat</b>		
Overført resultat 3. august 2015	0	0
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-13.350</u>	<u>0</u>
	<u>-13.350</u>	<u>0</u>

3/8 2015  
- 31/12 2016

### 4. Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>
--	----------

### 5. Eventualposter

#### Eventualaktiver

Ikke indregnet udskudt skatteaktiv udgør ca. 3 t.kr.