

# **EXADIVE IVS**

Sigrid Undsets Vej 340  
9220 Aalborg Øst

Årsrapport  
21. september 2016 - 20. september 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**26/02/2018**

---

**Sana Himayat**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	5
-------------------------	---

Balance .....	6
---------------	---

Noter .....	8
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

## Virksomheden

EXADIVE IVS  
Sigrid Undsets Vej 340  
9220 Aalborg Øst

CVR-nr: 38026275  
Regnskabsår: 21/09/2016 - 20/09/2017

# Ledelsesberetning

## Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at levere IT- og HR-ydelser.

## Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for ikke tilfredsstillende.

Selskabet har haft et tab på 23.189 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital per 20. september 2017 er negativ med 23.188 kr.

Som følge af årets negative resultat har selskabet tabt selskabskapitalen.

Der er derfor væsentlig usikkerhed om hvorvidt, at selskabet kan fortsætte som going concern.

Vi har i indeværende regnskabsår været nødt til at gennemføre nogle væsentlige omstruktureringer og tilpasninger af omkostningerne.

Disse tiltag forventes at have en positiv indvirkning på driftsresultatet i regnskabsåret 2017/18.

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at bank og andre eksterne kreditgivere samt kapitalejerne fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed.

Vi forventer at dette vil ske, hvorfor årsrapporten aflægges ud fra regnskabsprincipperne for going concern.

## Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Fravalg af revision

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt. Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for dette er opfyldt.

# Resultatopgørelse 21. sep. 2016 - 20. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-23.777</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-5.636
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-29.413</b>
Andre finansielle indtægter .....		39
Øvrige finansielle omkostninger .....		-355
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-29.729</b>
Skat af årets resultat .....	2	6.540
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-23.189</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		-23.189
<b>I alt</b> .....		<b>-23.189</b>

# Balance 20. september 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		18.234
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>18.234</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>18.234</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		25.096
Udsudte skatteaktiver .....		6.613
Andre tilgodehavender .....		127
Periodeafgrænsningsposter .....		56
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>31.892</b>
Likvide beholdninger .....		69.692
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>101.584</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>119.818</b>

# Balance 20. september 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....	4	1
Overført resultat .....		-23.189
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-23.188</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	5	73
Andre hensatte forpligtelser .....		7.290
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>7.363</b>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		135.643
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>135.643</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>135.643</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>119.818</b>

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17	-
	kr.	kr.
Bygninger	0	xxxxx
Produktionsanlæg og maskiner	0	xxxxx
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.636	xxxxx
	<u>5.636</u>	<u>xxxxx</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2016/17	-
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	xxxxx
Ændring af udskudt skat	6.540	xxxxx
Regulering vedrørende tidligere år	0	xxxxx
	<u>6.540</u>	<u>xxxxx</u>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	0	0	23.870
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.870</u>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	-5.636
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.636</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.234</u>



#### 4. Registreret kapital mv.

Iværksætter-anpartskapitalen består af 1 iværksætter-anpart á 1 kr. Iværksætter-anparten er ikke opdelt i klasser.

	<b>kr.</b>
Ændringer i iværksætter-anpartskapitalen:	
Iværksætter-anpartskapital, stiftelse	1
Tilgang, kapitaludvidelse	0
<b>Iværksætter-anpartskapital ultimo</b>	<b>1</b>

#### 5. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	18.234	17.903	331
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfrømsel	0	0	0
	<b>18.234</b>	<b>17.903</b>	<b>331</b>
<b>Udskudt skat, 22%</b>			<b>73</b>

#### 6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

#### 7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

#### 8. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende iværksætter-anpartshavere med mere end 5% af iværksætter-anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Sana Himayat  
Avenue Franklin Roosevelt 256  
Boite 3  
1050 Brussels  
Belgien

## **9. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder**

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis