

EXADIVE ApS

Sigrid Undsets Vej 340A
9220 Aalborg Øst

Årsrapport
21. september 2018 - 20. september 2019

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

20/02/2020

Sana Himayat
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

EXADIVE ApS
Sigrid Undsets Vej 340A
9220 Aalborg Øst

CVR-nr: 38026275
Regnskabsår: 21/09/2018 - 20/09/2019

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at sælge IT og HR-ydelser.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har haft et overskud på 16.430 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 20. september 2019 er positiv med 41.266 kr

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 21. sep. 2018 - 20. sep. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		22.627	29.601
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-5.440	-14.274
Resultat af ordinær primær drift		17.187	15.327
Andre finansielle indtægter		193	51
Øvrige finansielle omkostninger		-950	-382
Ordinært resultat før skat		16.430	14.996
Skat af årets resultat	2	-3.593	-3.379
Årets resultat		12.837	11.617
Forslag til resultatdisponering			
Overført til reserve for iværksætterselskab		0	2.904
Overført resultat		12.837	8.713
I alt		12.837	11.617

Balance 20. september 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		21.496	13.058
Materielle anlægsaktiver i alt	3	21.496	13.058
Anlægsaktiver i alt		21.496	13.058
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		11.511	25.209
Udsudte skatteaktiver		0	3.161
Andre tilgodehavender		5.456	0
Tilgodehavender i alt		16.967	28.370
Likvide beholdninger		21.079	2.297
Omsætningsaktiver i alt		38.046	30.667
Aktiver i alt		59.542	43.725

Balance 20. september 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.	4	40.000	1
Reserve for Iværksætterselskab		0	2.904
Overført resultat		1.266	-14.476
Egenkapital i alt		41.266	-11.571
Hensættelse til udskudt skat	5	224	0
Andre hensatte forpligtelser		7.395	400
Hensatte forpligtelser i alt		7.619	400
Skyldig selskabsskat		208	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		208	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.360	2.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	1.109
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		7.089	51.787
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		10.449	54.896
Gældsforpligtelser i alt		10.657	54.896
Passiver i alt		59.542	43.725

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.440	14.274
	5.440	14.274

2. Skat af årets resultat

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Aktuel skat	208	0
Ændring af udskudt skat	3.385	3.379
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	3.593	3.379

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	32.968
Tilgang	0	0	13.878
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	46.846
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-19.910
Årets afskrivning	0	0	-5.440
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-25.350
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	21.496

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 400 anparter á 100 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen:	
Anpartskapitalen, stiftelse	1
Tilgang, kapitaludvidelse	39.999
Anpartskapital ultimo	40.000

5. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier	Skattemæssige værdier	Midlertidig forskel
	kr.	kr.	kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	21.496	20.477	1.019
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfrømsel	0	0	0
	21.496	20.477	1.019
Eventualskat, 22%			224

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

8. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret