

# **STRATEGISK NETVÆRK ApS**

Vallerødvej 23  
2960 Rungsted Kyst

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**26/05/2016**

---

**Søren Carøe**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 4 |
| Resultatopgørelse .....        | 6 |
| Balance .....                  | 7 |
| Noter .....                    | 9 |

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            STRATEGISK NETVÆRK ApS  
Vallerødvej 23  
2960 Rungsted Kyst  
  
Telefonnummer: 28110020  
e-mailadresse: post@strategisk-netvaerk.dk  
  
CVR-nr: 26712653  
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

**Bankforbindelse**      Møns Bank A/S  
Storegade 29  
4780 Stege  
DK Danmark

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelse

### Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes lineært i takt med at serviceydelserne leveres.

I andre eksterne omkostninger indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

### Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver tilsigter at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

|   | Brugstid |    |
|---|----------|----|
| Restværdi                               |          |    |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4 år     | 0% |

## Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab på værdi papirer. Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiell omkostning henholdsvis finansiell indtægt.

## Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

## **Balance**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

### **Egenkapital**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særlig post under egenkapitalen.

### **Gældsforpligtelser**

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

|  | Note | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.   |
|--|------|----------------|---------------|
| <b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>                                   |      | <b>34.388</b>  | <b>89.507</b> |
| Personaleomkostninger .....  | 1    | 14.777         | 55.217        |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver<br>..... | 2    | 4.908          | 4.908         |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>                              |      | <b>14.703</b>  | <b>29.382</b> |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                      |      | 19.064         | 20.075        |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>                                    |      | <b>-4.361</b>  | <b>9.307</b>  |
| Skat af årets resultat .....   |      | -9.848         | -10.182       |
| <b>Årets resultat .....</b>  |      | <b>-14.208</b> | <b>-875</b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                     |      |                |               |
| Overført resultat .....  |      | -14.208        | -875          |
| <b>I alt .....</b>   |      | <b>-14.208</b> | <b>-875</b>   |

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

|   | Note | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.    |
|---|------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |      | 173.109        | 178.017        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       |      | <b>173.109</b> | <b>178.017</b> |
| Deposita .....                                    |      | 120.000        | 120.000        |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>      |      | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |      | <b>293.109</b> | <b>298.017</b> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 0              | 43.296         |
| Igangværende arbejder for fremmed regning .....   |      | 52.000         | 62.000         |
| Udsudte skatteaktiver .....                       |      | 39.152         | 49.344         |
| Tilgodehavende skat .....                         |      | 344            | 0              |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 809            | 0              |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>92.305</b>  | <b>154.640</b> |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |      | <b>92.305</b>  | <b>154.640</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |      | <b>385.414</b> | <b>452.657</b> |

# Balance 31. december 2015

## Passiver

|  | Note | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.    |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 125.000        | 125.000        |
| Andre reserver .....   |      | 43.026         | 43.904         |
| Overført resultat .....  |      | -14.208        | -875           |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>153.818</b> | <b>168.029</b> |
| Gæld til banker .....  |      | 160.401        | 209.430        |
| Gæld til kreditinstitutter i øvrigt .....  |      |                | 115.472        |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 7.244          | 12.073         |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 0              | 59             |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 13.135         | 22.375         |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....  |      | 50.816         | 40.691         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>231.596</b> | <b>284.628</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>231.596</b> | <b>284.628</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>385.414</b> | <b>452.657</b> |



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | 2015<br>kr. | 2014<br>kr. |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Løn og gager                          | 5550        | 6200        |
| Pensionsbidrag                        | 5000        | 20000       |
| Andre omkostninger til social sikring | 3488        | 4111        |
|                                       | 14038       | 30311       |

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

|   | 2015<br>kr. | 2014<br>kr. |
|---|-------------|-------------|
| Bygninger                               | -           | -           |
| Produktionsanlæg og maskiner            | -           | -           |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4908        | 4908        |
|   | 4908        | 4908        |

## 3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

### Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive analyse- og videnvirksomhed samt dermed beslægtede aktiviteter.

### Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.15 – 31.12.15 udviser et resultat før skat på DKK -4.360 mod t.DKK 9 for tiden 01.01.14 – 31.12.14. Balancen viser en egenkapital på DKK 153.818.

### Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.