

Steen Digital ApS

**c/o Charlottenlund Slot
Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund Slot**

CVR-nr. 29 68 74 47

Årsrapport for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018

Godkendt på generalforsamlingen

den 5. marts 2019

Dirigent:
Marianne Steen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 – 6
Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018	7
Balance pr. 30. september 2018	8
Noter	9 – 10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Steen Digital ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018.

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

Jeg skal erklære, at selskabet stadig opfylder betingelserne om fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 5. marts 2019

Direktion

Marianne Steen

Revisor erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Steen Digital ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Steen Digital ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

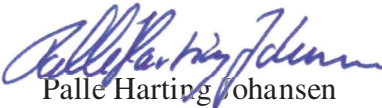
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

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 revisors 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.

Hellerup, den 5. marts 2019
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01


Palle Harting Johansen
statsautoriseret revisor
mne 32856

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskab**

Steen Digital ApS
c/o Charlottenlund Slot
Jægersborg Allé 1
2920 Charlottenlund
Danmark

E-mail adresse: mrs@mariannesteen.dk

CVR nr. 29 68 74 47

Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Hjemstedskommune: Gentofte

Direktion

Marianne Steen

Revision

BHA Statsautoriseret Revision A/S
Tuborgvej 32
DK-2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har været at yde konsulentbistand inden for IT og hermed beslægtede virksomhed.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev dårligere end forventet og anses som mindre tilfredsstillende.

Selskabet forventer et forbedret resultat for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Steen Digital ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan værdiansættes pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan værdiansættes pålideligt.

Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af salgsrabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter alle omkostninger til administration af selskabet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt hermed forbundne omkostninger til sociale ydelser mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Resultat af tilknyttede og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede og associerede virksomheders efter fuld eliminering af intern avance/tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt.

BALANCEN

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I afskrivningsgrundlaget modregnes en eventuel scrapværdi.

Afskrivningsperioden er fastsat ud fra den vurderede økonomiske brugstid, der udgør:

Driftsmateriel og inventar 5 år

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.

For tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til DKK 0. Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil.

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Øvrige finansielle anlægsaktiver som ikke indgår i en handelsbeholdning værdiansættes til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter udskudt skat, garantiforpligtelser samt eventuelt tab på igangværende arbejde. De hensatte garantiforpligtelser hensættes på baggrund af erfaringer med garantiarbejder.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. oktober 2017 - 30. september 2018

		2017/2018	2016/2017
	Note	kr.	kr.
BRUTTORESULTAT		124.604	144.989
Personaleomkostninger	1	<u>256.379</u>	<u>312.786</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-131.775	-167.797
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2	0	0
Finansielle indtægter		0	0
Finansielle omkostninger		<u>53</u>	<u>183</u>
RESULTAT FØR SKAT		-131.828	-167.980
Skat af årets resultat	3	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-131.828</u></u>	<u><u>-167.980</u></u>
 <u>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</u>			
Overført resultat		<u>-131.828</u>	<u>-167.980</u>
		<u><u>-131.828</u></u>	<u><u>-167.980</u></u>

BALANCE pr. 30. september 2018

<u>AKTIVER</u>	Note	30/9-2018 kr.	30/9-2017 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	0	0
Deposita		13.210	12.951
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT		13.210	12.951
ANLÆGSAKTIVER I ALT		13.210	12.951
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		30.092	3.750
Andre tilgodehavender		0	10.210
TILGODEHAVENDER I ALT		30.092	13.960
LIKVIDE BEHOLDNINGER		82.459	258.848
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		112.551	272.808
AKTIVER I ALT		125.761	285.759
 <u>PASSIVER</u>			
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-25.103	106.725
EGENKAPITAL I ALT	5	99.897	231.725
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.818	10.000
Anden gæld		16.046	44.034
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ..		25.864	54.034
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		25.864	54.034
PASSIVER I ALT		125.761	285.759
Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualposter ...	6		

NOTER

	2017/2018	2016/2017
	kr.	kr.
<u>Note 1 - Personalemkostninger</u>		
Gager og lønninger	256.000	311.000
Andre omkostninger til social sikring	379	1.786
	<u>256.379</u>	<u>312.786</u>

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

Note 2 - Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Andel i årets resultat	0	-29.292
Nedskrivning af mellemregning	0	29.292
	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 3 - Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

	30/9-2018	30/9-2017
	kr.	kr.

Note 4 - Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Navn:	Hjemsted	Selskabs-	Stemme- og	Stemme- og
		kapital	ejerandel	ejerandel
Prodii ApS	Gentofte	kr. 100.000	68%	68%

Kostpris, primo	38.080	38.080
-----------------------	--------	--------

Kostpris, ultimo	38.080	38.080
------------------------	--------	--------

Op-/nedskrivning, primo	-38.080	-38.080
-------------------------------	---------	---------

Årets resultat	0	-29.292
----------------------	---	---------

Modregning i mellemregning	0	29.292
----------------------------------	---	--------

Op-/nedskrivning, ultimo	-38.080	-38.080
--------------------------------	---------	---------

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------------------------	----------	----------

NOTE R - fortsat

	30/9-2018	30/9-2017
	kr.	kr.
<u>Note 5 - Egenkapital</u>		
Anpartskapital primo/ultimo	125.000	125.000
Overført resultat:		
Saldo primo	106.725	274.705
Overført af årets resultat	-131.828	-167.980
Overført til næste år	-25.103	106.725
EGENKAPITAL I ALT	99.897	231.725

Note 6 - Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor datterselskabet Prodi ApS i forhold til øvrige kreditorer frem til udgangen af næste regnskabår pr. 30. september 2019.

Selskabet hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat i koncernen.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Navnet er skjult (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-685852669465

IP: 212.98.xxx.xxx

2019-03-05 11:50:25Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-685852669465

IP: 212.98.xxx.xxx

2019-03-05 11:51:14Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>