

TEL.: +45 3945 0200
FAX: +45 3945 0202
CVR: 18 9679 01

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32 · DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Steen Digital ApS

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

CVR-nr. 29 68 74 47

Årsrapport for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Godkendt på generalforsamlingen

den ²⁹2 2018



Dirigent:
Marianne Steen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 – 6
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	7
Balance pr. 30. september 2017	8
Noter	9 – 11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017.

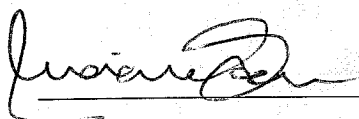
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25. februar 2018

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 2016 - 30. september 2017 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 revisorer's 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 25. februar 2018
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01


Palle Harting Johansen
statsautoriseret revisor

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 positivt 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, garantforpligtelser samt eventuelt tab på igangværende arbejde. De hensatte garantforpligtelser 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 2016 - 30. september 2017

	<u>Note</u>	<u>2016/2017</u> kr.	<u>2015/2016</u> kr.
BRUTTORESULTAT		144.989	107.346
Personaleomkostninger	1	<u>312.786</u>	<u>261.181</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-167.797	-153.835
Resultat kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2	0	-8.277
Finansielle indtægter		0	0
Finansielle omkostninger		<u>183</u>	<u>169</u>
RESULTAT FØR SKAT		-167.980	-162.281
Skat af årets resultat	3	<u>0</u>	<u>-132</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-167.980</u></u>	<u><u>-162.149</u></u>
 <u>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</u>			
Overført resultat		<u>-167.980</u>	<u>-162.149</u>
		<u><u>-167.980</u></u>	<u><u>-162.149</u></u>

BALANCE pr. 30. september 2017

<u>AKTIVER</u>	<u>Note</u>	<u>30/9-2017</u> kr.	<u>30/9-2016</u> kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	0	0
Deposita		12.951	0
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>12.951</u>	<u>0</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		12.951	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.750	0
Andre tilgodehavender		10.210	6.543
TILGODEHAVENDER I ALT		<u>13.960</u>	<u>6.543</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		258.848	435.966
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		272.808	442.509
AKTIVER I ALT		<u>285.759</u>	<u>442.509</u>
 <u>PASSIVER</u>			
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		106.725	274.705
EGENKAPITAL I ALT	5	<u>231.725</u>	<u>399.705</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	19.100
Anden gæld		44.034	23.704
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ..		<u>54.034</u>	<u>42.804</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		54.034	42.804
PASSIVER I ALT		<u>285.759</u>	<u>442.509</u>
Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualposter ...	6		

NOTER

	2016/2017	2015/2016		
	kr.	kr.		
<u>Note 1 - Personaleomkostninger</u>				
Gager og lønninger	311.000	260.000		
Andre omkostninger til social sikring	1.786	1.181		
	<u>312.786</u>	<u>261.181</u>		
Gennemsnitligt antal medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>		
<u>Note 2 - Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder</u>				
Andel i årets resultat	-29.292	-26.110		
Nedskrivning af mellemregning	29.292	17.833		
	<u>0</u>	<u>-8.277</u>		
<u>Note 3 - Skat af årets resultat</u>				
Årets aktuelle skat	0	0		
Regulering skat tidligere år	0	-132		
	<u>0</u>	<u>-132</u>		
<u>Note 4 - Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</u>				
	30/9-2017	30/9-2016		
	kr.	kr.		
Navn:	Hjemsted	Selskabs-	Stemme- og	Stemme- og
		kapital	ejerandel	ejerandel
Prodii ApS	Gentofte	kr. 100.000	68%	68%
Kostpris, primo			<u>38.080</u>	<u>38.080</u>
Kostpris, ultimo			<u>38.080</u>	<u>38.080</u>
Op-/nedskrivning, primo			-38.080	-38.080
Årets resultat			-29.292	-26.110
Modregning i mellemregning			29.292	26.110
Op-/nedskrivning, ultimo			<u>-38.080</u>	<u>-38.080</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO			<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER - fortsat

	30/9-2017	30/9-2016
	kr.	kr.
Note 5 - Egenkapital		
Anpartskapital primo/ultimo	125.000	125.000
Overført resultat:		
Saldo primo	274.705	436.854
Overført af årets resultat	-167.980	-162.149
Overført til næste år	106.725	274.705
EGENKAPITAL I ALT	231.725	399.705

Note 6 - Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor datterselskabet Prodi ApS i forhold til øvrige kreditorer frem til udgangen af næste regnskabsår pr. 30. september 2018, samt afgivet støtteerklæring, ligeledes frem til 30. september 2018.

Selskabet hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat i koncernen.