

# **SE-TRAUMEHELING ApS**

Overgaden Oven Vandet 48, 3 tv  
1415 København K

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**06/06/2017**

---

**Frank Vestergaard Olsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 5 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 7 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 8 |
|---------------|---|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse ..... | 10 |
|----------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 11 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

SE-TRAUMEHELING ApS  
Overgaden Oven Vandet 48, 3 tv  
1415 København K

CVR-nr: 29831181

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2016 for SE-Traumehealing ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den

## Direktion

Jette Tove Koch

Frank Vestergaard Olsen

Ursula Alice Fürstenwald

Ulrik Jørgensen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med udvikling og gennemførelse af kurser og undervisning i SE metoden.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Årets resultat udviser et underskud på kr. 33.596. Balancen pr. 31/12-2016 udviser en aktiv-masse på kr. 652.298 og en egenkapital på kr. 162.404.

Direktionen forventer et positivt driftsresultat i 2017.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter årsregnskabsafslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

.....

# Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for SE-Traumehealing ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

## RESULTATOPGØRELSEN

Periodisering:

Omkostninger og indtægter er periodiseret og udgifts- og indtægtsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valuta-kursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg under a'conto skatteordningen.

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, regulering af skat for tidligere år 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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

## BALANCEN

Anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag for forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen 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 samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

Gældsforpligtelser

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.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

|   | Note | 2016<br>kr.    | 2015<br>kr.     |
|---|------|----------------|-----------------|
| Nettoomsætning .....                                  |      | 2.080.730      | 2.278.210       |
| Produktionsomkostninger .....                         |      | -1.793.527     | -2.099.854      |
| <b>Bruttoresultat .....</b>                           |      | <b>287.203</b> | <b>178.356</b>  |
| Distributionsomkostninger .....                       |      | -70.830        | -33.517         |
| Administrationsomkostninger .....                     |      | -256.635       | -275.316        |
| Andre driftsindtægter .....                           |      | 0              | 0               |
| Andre driftsomkostninger .....                        |      | 0              | 0               |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>         |      | <b>-40.262</b> | <b>-130.477</b> |
| Andre finansielle indtægter .....                     |      | 178            | 239             |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                 |      | -319           | -4.454          |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>               |      | <b>-40.403</b> | <b>-134.692</b> |
| Skat af årets resultat .....                          | 1    | 6.807          | 29.896          |
| <b>Årets resultat .....</b>                           |      | <b>-33.596</b> | <b>-104.796</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                |      |                |                 |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..... |      | 0              | 250.055         |
| Overført resultat .....                               |      | -33.596        | -354.851        |
| <b>I alt .....</b>                                    |      | <b>-33.596</b> | <b>-104.796</b> |

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

|   | Note     | 2016<br>kr.    | 2015<br>kr.    |
|---|----------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |          | 0              | 0              |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       | <b>2</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |          | 140.965        | 1.365          |
| Udsudte skatteaktiver .....                       |          | 36.703         | 29.896         |
| Tilgodehavende skat .....                         |          | 30.000         | 6.000          |
| Periodeafgrænsningsposter .....                   |          | 88.706         | 28.940         |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |          | <b>296.374</b> | <b>66.201</b>  |
| Likvide beholdninger .....                        |          | 355.924        | 490.554        |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |          | <b>652.298</b> | <b>556.755</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |          | <b>652.298</b> | <b>556.755</b> |



# Balance 31. december 2016

## Passiver

|  | Note | 2016<br>kr.    | 2015<br>kr.    |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....                       |      | 168.000        | 126.000        |
| Andre reserver .....                               |      | 28.000         |                |
| Overført resultat .....                            |      | -33.596        | 0              |
| Forslag til udbytte .....                          |      | 0              | 250.055        |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>                     |      | <b>162.404</b> | <b>376.055</b> |
| Hensættelse til udskudt skat .....                 |      | 0              | 0              |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>          |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder .....          |      | 232.720        | 100.575        |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....     |      | 90.452         | 79.167         |
| Skyldig selskabsskat .....                         |      |                | 0              |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....        |      | 166.722        | 958            |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b> |      | <b>489.894</b> | <b>180.700</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>              |      | <b>489.894</b> | <b>180.700</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>                        |      | <b>652.298</b> | <b>556.755</b> |

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

|  | Registreret<br>kapital<br>mv. | Overført<br>resultat | Foreslået<br>udbytte<br>indregnet<br>under<br>egenkapitalen | Indbetalt<br>registreret<br>kapital<br>mv. | I alt    |
|--|-------------------------------|----------------------|---|--|----------|
|  | kr.                           | kr.                  | kr.   | kr.  | kr.      |
| Egenkapital, primo .....                 | 126.000                       | 0                    | 250.055   |  | 376.055  |
| Kapitalforhøjelse .....                  |                               |                      |   | 42.000                                     | 42.000   |
| Betalt udbytte .....                     |                               |                      | -250.055  |  | -250.055 |
| Årets resultat .....                     |                               | -33.596              |   |  | -33.596  |
| Overført fra overkurs ved emission ..... |                               |                      |   | 28.000                                     | 28.000   |
| Egenkapital, ultimo .....                | 126.000                       | -33.596              | 0   | 70.000                                     | 162.404  |

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

|                                    | 2016<br>kr.  | 2015<br>kr.   |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Aktuel skat                        | 0            | 0             |
| Ændring af udskudt skat            | -6807        | -29896        |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0            | 0             |
|                                    | <u>-6807</u> | <u>-29896</u> |

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

|                                     | Andre Anlæg mv.<br>kr. |
|-------------------------------------|------------------------|
| Kostpris primo                      | 49.000                 |
| Tilgang                             | 0                      |
| Afgang                              | -0                     |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b><u>49.000</u></b>   |
| Af- og nedskrivning primo           | -49.000                |
| Årets afskrivning                   | 0                      |
| Tilbageførsel ved afgang            | 0                      |
| <b>Af- og nedskrivning ultimo</b>   | <b><u>-49.000</u></b>  |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b><u>0</u></b>        |