

SE-TRAUMEHELING ApS

Overgaden Oven Vandet 48, 3 tv
1415 København K

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2016

Frank Vestergaard Olsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr: 29831181

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2015 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

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 underkud på kr. 104.796. Balancen pr. 31/12-2015 udviser en aktiv-masse på kr. 556.755 og en egenkapital på kr. 376.055.

Direktionen forventer et positivt driftsresultat i 2016.

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 2015 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. 12.800 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		2.278.210	2.654.316
Produktionsomkostninger		-2.099.854	-1.848.766
Bruttoresultat		178.356	805.550
Distributionsomkostninger		-33.517	-29.877
Administrationsomkostninger		-275.316	-200.297
Andre driftsindtægter		0	0
Andre driftsomkostninger		0	-817
Resultat af ordinær primær drift		-130.477	574.559
Andre finansielle indtægter		239	794
Øvrige finansielle omkostninger		-4.454	-492
Ordinært resultat før skat		-134.692	574.861
Skat af årets resultat	1	29.896	-141.563
Årets resultat		-104.796	433.298
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		250.055	147.600
Overført resultat		-354.851	285.698
I alt		-104.796	433.298

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	2	0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.365	48.700
Udsudte skatteaktiver		29.896	0
Tilgodehavende skat		6.000	0
Periodeafgrænsningsposter		28.940	28.940
Tilgodehavender i alt		66.201	77.640
Likvide beholdninger		490.554	880.284
Omsætningsaktiver i alt		556.755	957.924
Aktiver i alt		556.755	957.924

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		126.000	126.000
Overført resultat		0	354.851
Forslag til udbytte		250.055	147.600
Egenkapital i alt	3	376.055	628.451
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		100.575	134.600
Leverandører af varer og tjenesteydelser		79.167	65.402
Skyldig selskabsskat		0	128.513
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		958	958
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		180.700	329.473
Gældsforpligtelser i alt		180.700	329.473
Passiver i alt		556.755	957.924

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	140.513
Ændring af udskudt skat	-29.896	1.050
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-29.896</u>	<u>141.563</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

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

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	126.000	0	354.851	147.600	628.451
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	-147.600	-147.600
Årets resultat	0	0	-354.851	250.055	-104.796
Egenkapital ultimo	<u>126.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.055</u>	<u>376.055</u>