

SE-TRAUMEHELING ApS

Overgaden Oven Vandet 48, 3 tv
1415 København K

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er godkendt den

06/04/2018

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: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2017 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

Ulrik Jørgensen

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 underskud på kr. 91.336. Balancen pr. 31/12-2017 udviser en aktiv-masse på kr. 781.523 og en egenkapital på kr. 71.068.

Direktionen forventer et positivt driftsresultat i 2018.

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 2017 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		2.333.823	2.080.730
Produktionsomkostninger		-2.140.558	-1.793.527
Bruttoresultat		193.265	287.203
Distributionsomkostninger		-50.863	-70.830
Administrationsomkostninger		-246.151	-256.635
Andre driftsindtægter		0	0
Andre driftsomkostninger		0	0
Resultat af ordinær primær drift		-103.749	-40.262
Andre finansielle indtægter		158	178
Øvrige finansielle omkostninger		-13.390	-319
Ordinært resultat før skat		-116.981	-40.403
Skat af årets resultat	1	25.645	6.807
Årets resultat		-91.336	-33.596
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-91.336	-33.596
I alt		-91.336	-33.596

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 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		90.613	140.965
Udsudte skatteaktiver		62.348	36.703
Tilgodehavende skat		22.000	30.000
Periodeafgrænsningsposter		91.440	88.706
Tilgodehavender i alt		266.401	296.374
Likvide beholdninger		515.122	355.924
Omsætningsaktiver i alt		781.523	652.298
Aktiver i alt		781.523	652.298

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		168.000	168.000
Andre reserver		28.000	28.000
Overført resultat		-124.932	-33.596
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		71.068	162.404
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		167.350	232.720
Leverandører af varer og tjenesteydelser		111.178	90.452
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		431.927	166.722
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		710.455	489.894
Gældsforpligtelser i alt		710.455	489.894
Passiver i alt		781.523	652.298

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	168.000	28.000	-33.596	162.404
Årets resultat			-91.336	-91.336
Egenkapital, ultimo	168.000	28.000	-124.932	71.068

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-25645	-6807
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-25645</u>	<u>-6807</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>