

SETA ApS

Skibsegen 83
3070 Snekkersten

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

17/05/2016

Peter Bjerregaard Christensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SETA ApS
Skibsegen 83
3070 Snekkersten

e-mailadresse: info@seta.dk

CVR-nr: 32297838

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

Nordea Bank Danmark A/S
Slotsgade 44
3400 Hillerød
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten til brug for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 for SETA ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsrapporten for 2015 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at fravælge revisor jf. årsregnskabsloven § 9, stk. 4. er opfyldt. Ydermere, indstiller direktionen til, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Snekkersten, den 06/04/2016

Direktion

Peter Nicholas Bjerregaard Christensen
Direktør

Robin Sebastian Kofod Eggli
Direktør

Ledelsesberetning

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden har i regnskabsår 2015, haft et mindre overskud. Direktionen forventer, et forbedret positivt resultat i det kommende regnskabsår gennem primær drift.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af vikar- og konsulentydelse indregnes i resultatopgørelsen, når vikar- og konsulenttimer er præsteret hos køber. Indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter fradrages i nettoomsætningen.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomhed. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra overtagelsesdatoen, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, frem til overdragelsesdatoen, hvor de udgår af konsolideringen. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for korrektioner af skat vedrørende tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på baggrund af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Efterfølgende måles disse finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.

Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller

gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Nettoomsætning			38.509
Andre driftsindtægter			39.450
Eksterne omkostninger			-76.142
Bruttoresultat		507.360	1.817
Personaleomkostninger		-504.838	-19.520
Resultat af ordinær primær drift		2.522	-17.703
Øvrige finansielle omkostninger		-69	-100
Ordinært resultat før skat		2.453	-17.803
Årets resultat		2.453	-17.803
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		2.453	-17.803
I alt		2.453	-17.803

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		17.026	36.137
Tilgodehavender i alt		17.026	36.137
Likvide beholdninger		161.863	35.080
Omsætningsaktiver i alt		178.889	71.217
Aktiver i alt		178.889	71.217

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		76.956	76.456
Overført resultat		-15.945	-17.802
Egenkapital i alt		61.011	58.654
Leverandører af varer og tjenesteydelser		271	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1	117.607	12.563
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		117.878	12.563
Gældsforpligtelser i alt		117.878	12.563
Passiver i alt		178.889	71.217

Noter

1. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Foruden skyldig moms, udgør posten fortrinsvis udestående a-skat, AM-bidrag og andre sociale bidrag relateret til vikar- og konsulentlønninger.

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formal er at yde vikar- og konsulentydelse til offentlige og private virksomheder.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

BJERREGAARD & KOFOD EGGLI HOLDING ApS, CVR 32297803
Skibsegen 83, 3070 Snekkersten