

SETA ApS

Skibsegen 83
3070 Snekkersten

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

31/05/2018

Peter Bjerregaard Christensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SETA ApS
Skibsegen 83
3070 Snekkersten

e-mailadresse: info@seta.dk

CVR-nr: 32297838

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

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 2017 – 31. december 2017 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017.

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

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsrapporten for 2017 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 30/05/2018

Direktion

Peter Nicholas Bjerregaard Christensen
Direktør

Robin Sebastian Kofod Eggli
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen indstiller til, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden har i regnskabsår 2017, haft et mindre overskud. Direktionen forventer, et 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 palideligt, og betaling forventes modtaget. Nettoomsætningen males 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 arets 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 males til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegøelse 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 arets skattepligtige indkomst reguleret for korrektioner af skat vedrørende tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat males 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 males disse finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser males 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 finansiell 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		209.352	674.900
Eksterne omkostninger		-5.014	-59.268
Bruttoresultat		204.338	615.632
Personaleomkostninger		-203.716	-597.122
Resultat af ordinær primær drift		622	18.510
Øvrige finansielle omkostninger		-73	-44
Ordinært resultat før skat		549	18.466
Skat af årets resultat		-117	-555
Årets resultat		432	17.911
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		432	17.911
I alt		432	17.911

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		67.836	47.704
Andre tilgodehavender		125	
Tilgodehavender i alt		67.961	47.704
Likvide beholdninger		81.521	115.456
Omsætningsaktiver i alt		149.482	163.160
Aktiver i alt		149.482	163.160

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	76.956
Andre reserver		-95	
Overført resultat		-548	1.969
Egenkapital i alt		79.357	78.925
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		122	
Skyldig selskabsskat			555
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		70.003	83.680
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		70.125	84.235
Gældsforpligtelser i alt		70.125	84.235
Passiver i alt		149.482	163.160

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

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

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Bjerregaard & Kofod Eggli holding-koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Bjerregaard & Kofod Eggli holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

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

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Beregningen er lavet ved ATP-metoden (virksomheds ATP).

	2017	2016
Gennemsnitligt antal ansatte	0	1