

Omniveta Danmark ApS

Frederiksholms Kanal 2, 4 th.
1220 København K

CVR-nr. 33582005

Årsrapport 2015
(1. januar 2015 - 31. december 2015)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den 31/5 2016



Carl Johan Von Christerson
(dirigent)

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	4
Årsrapport	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter til årsrapporten	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Omniveta Danmark ApS
Frederiksholms Kanal 2, 4 th.
1220 København K

CVR-nr.: 33582005

Hjemstedskommune: København

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Carl Johan Von Christierson
Christian Bruland Heirwagen

Revisor

JuelViborg
Registreret revisionsvirksomhed
Skindergade 38
1159 København K.
CVR-nr. 30 56 36 70

Pengeinstitut

Danske Bank

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapporten for 2015 for Omniveta Danmark ApS.

Årsrapporten som ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omfatter.

København, den 31. maj 2016.



Carl Johan Von Christerson

Direktion



Christian Brufand Heirwagen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Omniveta Danmark ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Omniveta Danmark ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

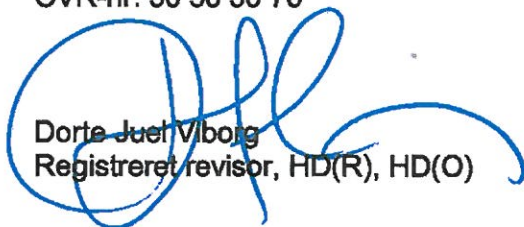
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 31. maj 2016

JuelViborg

Registreret revisionsvirksomhed

CVR-nr. 30 56 36 70



Dorte Juel Viborg
Registreret revisor, HD(R), HD(O)

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er drift af inkassovirksomhed.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede ikke op til forventningerne og anses således for værende ikke tilfredsstillende.

Årets resultat DKK -5.041.476 foreslås disponeret som anført i resultatopgørelsen.

Selskabet har tabt sin kapital og selskabets ledelse er opmærksom på, at selskabets økonomiske og finansielle situation er sårbar, og vurderer at den fortsatte drift er betinget af tilførsel af kapital eller finansiering. Selskabet har opnået bindende tilsagn om tilførsel af ny finansiering.

Ledelsen forventer, at selskabet vil kunne opretholde de eksisterende kreditter samt at reetablere kapitalen i de kommende år via overskud af driften.

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentligt indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Omniveta Danmark ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Der foretages periodisering af væsentlige indtægter og omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af beløb i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes 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, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning / bruttofortjeneste

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden).

Af konkurrencemæssige hensyn er en række af resultatopgørelsens poster sammendraget og benævnt bruttofortjeneste i den officielle årsrapport.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Finansielle poster

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

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat 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 et tilgodehavende 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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til anskaffelsessum.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab (nettorealisationsværdi). Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelsen 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.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note		2015	2014
	BRUTTOTAB	-1.045.351	-2.817.655
1	Personaleomkostninger	4.519.573	3.715.323
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-5.564.924	-6.532.978
2	Finansielle indtægter	-11.028	40.819
3	Finansielle omkostninger	887.479	667.652
	RESULTAT FØR SKAT	-6.463.431	-7.159.811
4	Skat af årets resultat	-1.421.955	-1.574.264
	ÅRETS RESULTAT	-5.041.476	-5.585.547
RESULTATDISPONERING			
Det disponible beløb udgør:			
	Overført fra tidligere år	-15.789.688	-10.204.141
	Årets resultat	-5.041.476	-5.585.547
	Til disposition	-20.831.164	-15.789.688
som af ledelsen foreslås disponeret således:			
	Overført til næste år	-20.831.164	-15.789.688
	Disponeret i alt	-20.831.164	-15.789.688

Balance pr. 31. december

Note	2015	2014
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
Deposita	203.142	202.276
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>203.142</u>	<u>202.276</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>203.142</u>	<u>202.276</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.945	9.776
Andre tilgodehavender	14.470	247.244
4 Udskudt skatteaktiv	5.871.775	4.449.820
Tilgodehavender i alt	<u>5.890.190</u>	<u>4.706.840</u>
Likvide beholdninger	<u>44.841</u>	<u>50.016</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.935.031</u>	<u>4.756.856</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>6.138.173</u></u>	<u><u>4.959.132</u></u>

Balance pr. 31. december

Note	2015	2014
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført resultat	-20.831.164	-15.789.688
5 Egenkapital i alt	<u>-20.751.164</u>	<u>-15.709.688</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	305.442	155.521
Gæld til tilknyttede virksomheder	25.522.889	19.657.390
Anden gæld	1.061.006	855.909
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>26.889.337</u>	<u>20.668.820</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>26.889.337</u>	<u>20.668.820</u>
PASSIVER I ALT		
	<u>6.138.173</u>	<u>4.959.132</u>
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Eventualforpligtelser		

Noter

Note

	2015	2014	
1 Personalemkostninger			
Lønninger og gager	4.117.253	3.398.583	
Pensionsbidrag	350.575	227.577	
Omkostninger til social sikring	42.995	40.439	
Andre personalemkostninger	8.750	48.724	
	<u>4.519.573</u>	<u>3.715.323</u>	
2 Finansielle indtægter			
Renteindtægter fra tilknyttet virksomhed		345	
Øvrige finansielle indtægter		-11.373	
		<u>-11.028</u>	
3 Finansielle omkostninger			
Renteudgift til tilknyttet virksomhed		880.931	
Øvrige finansielle omkostninger		6.548	
		<u>887.479</u>	
4 Skat af årets resultat			
	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Resultatført</u>
Saldo, primo	0	-4.449.820	0
Skat af årets resultat	0	-1.421.955	-1.421.955
Årets betalte skatter	0	0	0
	<u>0</u>		
Skyldig selskabsskat, ultimo			
Udskudt skat, ultimo		<u>-5.871.775</u>	
Skat af årets resultat			<u>-1.421.955</u>

Noter

Note

5 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>
Egenkapital, primo	80.000	-15.789.688
Årets resultat	0	-5.041.476
Årets udbytte	0	0
Egenkapital, ultimo	<u>80.000</u>	<u>-20.831.164</u>

Selskabet har tabt sin kapital og selskabets ledelse er opmærksom på, at selskabets økonomiske og finansielle situation er sårbar, og vurderer at den fortsatte drift er betinget af tilførsel af kapital eller finansiering. Selskabet har opnået bindende tilsagn om tilførsel af ny finansiering.

Ledelsen forventer, at selskabet vil kunne opretholde de eksisterende kreditter samt at reetablere kapitalen i de kommende år via overskud af driften.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

7 Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.