

HabiTurn IVS

Fruebjergvej 3
2100 København Ø

Årsrapport
9. oktober 2015 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den

13/06/2017

Trine Wulff
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

HabiTurn IVS

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Telefonnummer: 40952732

e-mailadresse: trine@habiturn.dk

CVR-nr: 37143138

Regnskabsår: 09/10/2015 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Omsætning

Omsætningen omfatter finansiel støtte fra Innovationsfonden.

Udviklingsomkostninger

Udviklingsomkostninger omfatter udgifter til to videnleverandører (ingeniørhus, der har produceret prototyper og ydet rådgivning samt registreringskonsulentfirma).

Konsulentbistand

Konsulentbistand omfatter udgifter til konsulent, der har rådgivet omkring kapitalfremskaffelse.

Lønninger

Lønninger omfatter nettoløn til ansatte udbetalt via Danløn samt skatteandel af ansattes løn og AMP afregnet via Danløn.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter husleje og mødelokalegebyrer.

Personaleudgifter

Personaleudgifter omfatter deltagergebyrer til konferencer samt mindre julegaver til 3 ansatte.

Rejseomkostninger

Rejseomkostninger omfatter togbilletter i forbindelse med konference.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter virksomhedsoprettelse hos Selskabsstyrelsen, erhvervsforsikring, gebyrer til Danløn, google Adwords-salær og julechokolade til videnleverandør.

Finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og –omkostninger, oprettelse af bankkonto, udgifter i forbindelse med kreditprovision/Vækstfonden.

Periodesammenligning

Da årsrapporten beskriver selskabets første regnskabsperiode, sammenlignes resultatopgørelse og balance ikke med tidligere år.

Balancen

Aktiver

Aktiver omfatter ting, selskabet ejer. Anlægsaktiver ejes i en længere periode og anvendes i den daglige drift, mens omsætningsaktiver ejes i en kortere periode. Aktiver (og Passiver) omfatter summen af gæld og egenkapital.

Passiver

Passiver omfatter det man skylder væk til fremmede (Gæld) og selskabet (Egenkapital).

Kortfristet gæld forfalder indenfor kort tid, normalt 1 år, langsigtet gæld over længere tid. Egenkapitalen omfatter selskabets "gæld" til ejeren, og udregnes som Aktiver minus Gæld.

Passiver (og Aktiver) omfatter summen af gæld og egenkapital. Egenkapitalen er således negativ, hvis gælden er større end aktiverne.

Resultatopgørelse 9. okt 2015 - 31. dec 2016

	Note	2015/16 kr.
Nettoomsætning	1	227.040
Eksterne omkostninger	2	-220.282
Bruttoresultat		6.758
Personaleomkostninger	3	-92.396
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0
Resultat af ordinær primær drift		-85.638
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0
Andre finansielle indtægter		0
Nedskrivning af finansielle aktiver		0
Øvrige finansielle omkostninger	4	-11.829
Ordinært resultat før skat		-97.467
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-97.467
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0
Overført resultat		-97.467
I alt		-97.467

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Goodwill		0
Immaterielle aktiver i alt		0
Grunde og bygninger		0
Produktionsanlæg og maskiner		0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0
Materielle aktiver i alt		0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0
Andre værdipapirer og kapitalandele		0
Finansielle aktiver i alt		0
Langfristede aktiver i alt		0
Råvarer og hjælpematerialer		0
Fremstillede varer og handelsvarer		0
Varebeholdninger i alt	5	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0
Igangværende arbejder for fremmed regning		0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0
Tilgodehavende skat		0
Andre tilgodehavender	6	59.016
Tilgodehavender i alt		59.016
Andre værdipapirer og kapitalandele		0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0
Likvide beholdninger		0
Kortfristede aktiver i alt		59.016
Aktiver i alt		59.016

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	7	5.000
Andre reserver		-92.331
Egenkapital i alt		-87.331
Gæld til banker		133.347
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	8	13.000
Kortfristede forpligtelser i alt		146.347
Forpligtelser i alt		146.347
Passiver i alt		59.016

Noter

1. Nettoomsætning

InnoBooster støtte fra Innovationsfonden (rate 1 af 2)	227.040
--	---------

2. Eksterne omkostninger

Udviklingsomkostninger

Studiesæt til filmoptagelser	1.063
Konsulentbistand, regulatorisk strategi	5.490
Ingeniørhus, fabrikation af 4 træningskabine-prototyper	150.000

Konsulentbistand

Konsulentbistand ifm. kapitalrejsning	10.000
Milepælsudbetaling baseret på InnoBooster tilsagn	39.360

Lokaleomkostninger

Oprettelse og husleje, virtuelt + midlertidigt kontor, Symbion	6.510
Leje af mødelokaler, Symbion	1.138

Rejseomkostninger

Togbilletter i forbindelse med konference	394
---	-----

Administrationsomkostninger

Virksomhedsoprettelse	670
Erhvervsforsikringer	4.448
Gebyrer til Danløn	300
Google Adwords salær	400
Julechokolade til videnleverandør (ingeniørhus)	340

3. Personaleomkostninger

Lønninger

Nettolønninger til ansatte afregnet via Danløn	53.583
Skatteandel af ansattes løn og AMP afregnet via Danløn	36.850

Øvrige personaleomkostninger

Deltagergebyr, konference	398
Julegaver til 3 medarbejdere	1.564

4. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger

Bankgebyrer, inkl. oprettelse af bankkonto og kassekredit	1.573
Kreditprovision bank og vækstheden ifm. vækstkaution	9.257
Renter	1.000

5. Varebeholdninger i alt

Træningskabine-prototyper udfærdiget af videnleverandør er ikke et aktiv (de er straks afskrevet), da de ikke forventes at kunne sælges: De er produceret mhp. præsentation og validering.

6. Andre tilgodehavender

Aktiver:	
Anlægsaktiver	0
Omsætningsaktiver	
Skyldig moms (negativ!)	53.948
Kapitalindskud ved oprettelse af virksomhed	5.000
Periodeafgrænsningsposter	68
Aktiver i alt	59.016

7. Registreret kapital mv.

Egenkapital = Aktiver minus gæld

Aktiver	
Skyldig moms	53.948
Kapitalindskud ved oprettelse af virksomhed	5.000
Periodeafgrænsningsposter	68
SUM	59.016
Gæld	
Lån fra privatkonto mhp. positiv likviditet/bankkonto	13.000
Kassekredit/kortfristet bankgæld	133.347
SUM	146.347
Egenkapital = Aktiver minus Gæld	-87.331

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

Lån fra selskabets enejevers privatkonto mhp. positiv likviditet/bankkonto

9. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

HabiTurn IVS har siden sin opstart fokuseret på at færdigudvikle en træningskabine, der kan sælges til det professionelle sundhedsvæsen med henblik på at gøre det nemmere for patienter/borgere med sygdom og svækkelse at genoptræne effektivt. Udviklingen er baseret på en opfindelse gjort i HabiTurn IVS' enejevers enkeltmandsvirksomhed Think Twice Advice (CVR 28 41 04 92).

Træningskabinen er præsenteret for potentielle kunder (kommuner) og slutbrugere (borgere med svækkelse).

En validering af 1. generation af træningskabinen er foretaget, hvor borgere med svækkelse har afprøvet konceptet med positivt resultat.

Markedsstrategi og strategi for kapitalfremskaffelse er udviklet og diskuteret med potentielle investorer. Overordnet set ønsker investorer at se et realiseret salg før de går ind i projektet.

Der er søgt og opnået støtte til videreudviklingen hos Innovationsfonden gennem programmet InnoBooster. Programmet forudsætter 2/3 egenfinansiering. Støtten fra Innovationsfonden har muliggjort videreudvikling af træningskabinen sammen med ingeniørhuset 2C A/S og en industriel designer. Desuden har en regulatorisk konsulent givet input vedrørende dokumentation og klassificering af udstyret. Studentermedhjælpere har hjulpet med forskellige opgaver i forhold til produktion af træningsvideoer, interviews af potentielle slutbrugere og kunder, praktisk involvering i valideringer m.v.

To planlagte valideringer i samarbejde med to kommuner i perioden (København og Stavanger) blev udskudt/forsinket på grund af travlhed/andre mere presserende opgaver i kommunernes enheder for afprøvning af velfærdsteknologi.

Egne kapitalandele

Virksomhedens størrelse angivet i ejerbogen er 5.000 kr. Virksomhedens stifter Trine Wulff ejer 100% af selskabskapitalen, nærmere bestemt 100 andele á 50 kroner.

Der er ikke afhændet selskabskapital i regnskabsperioden.

Kontrakter med 3 samarbejdspartnere muliggør deres erhvervelse af ejerandele:

1. Ingeniørhuset 2C A/S vil når salget af træningskabiner overstiger en værdi af 1.000.000 kroner kunne indløse en økonomisk gevinst eller en mindre ejerandel (under 5 procent).
2. Thomas Lund, der som konsulent har bidraget til ansøgningen hos Innovationsfonden har krav på 1% ejerandel som følge af deres tilsagn om støtte.
3. Kristina Jensen, der er involveret i virksomhedens forretningsstrategi har krav på en ejerandel, hvis størrelse afhænger af hvor længe og i hvilket omfang hun forbliver involveret i virksomheden.