

Neptune Consulting IVS

Stavnsbjergvej 5
2650 Hvidovre

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/08/2020

Allan Bøttern
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 5 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 6 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 8 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Neptune Consulting IVS
Stavnsbjergvej 5
2650 Hvidovre

CVR-nr: 39005352

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledelsesberetning

Selskabets aktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er konsulentbistand vedr. informationsteknologi.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabet opnåede et resultat efter skat for år 2018 på 188.759 kr. Selskabets balancesum udgjorde pr. 31. december 2018 582.625 kr. og egenkapitalen udgjorde 189.759 kr. Selskabets udvikling, betegner ledelsen som værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb:

Der er på balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

| | Note | 2019 kr. | 2017/18 kr. |
|---|------|-----------------|------------------|
| Nettoomsætning | | 0 | |
| Vareforbrug | | 0 | |
| Bruttoresultat | | 0 | |
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 617.373 | 1.548.991 |
| Personaleomkostninger | | -548.453 | -1.005.539 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -82.872 | -52.129 |
| Andre driftsomkostninger | | -312.077 | -235.418 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -326.029 | 255.905 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -5.744 | -4.072 |
| Ordinært resultat før skat | | -331.773 | 251.833 |
| Skat af årets resultat | | | -63.074 |
| Andre skatter | | 52.551 | |
| Årets resultat | | -279.222 | 188.759 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført til reserve for iværksætterselskab | | | 47.190 |
| Overført resultat | | -279.222 | 141.569 |
| I alt | | -279.222 | 188.759 |

Balance 31. december 2019

Aktiver

| | Note | 2019 kr. | 2017/18 kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 196.499 | 279.371 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1 | 196.499 | 279.371 |
| Andre tilgodehavender | | 14.661 | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 14.661 | |
| Anlægsaktiver i alt | | 211.160 | 279.371 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | | 104.813 |
| Andre tilgodehavender | | 1.125 | |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | | | 10.679 |
| Periodeafgrænsningsposter | | | 8.098 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.125 | 123.590 |
| Likvide beholdninger | | -9.618 | 179.664 |
| Omsætningsaktiver i alt | | -8.493 | 303.254 |
| Aktiver i alt | | 202.667 | 582.625 |

Balance 31. december 2019

Passiver

| | Note | 2019 kr. | 2017/18 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 1.000 | 1.000 |
| Andre reserver | | 47.190 | 47.190 |
| Overført resultat | | -137.655 | 141.569 |
| Egenkapital i alt | | -89.465 | 189.759 |
| Hensættelse til udskudt skat | 2 | -52.551 | |
| Hensatte forpligtelser i alt | | -52.551 | |
| Gæld til banker | | 92.675 | 127.879 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 623 | 6.350 |
| Skyldig selskabsskat | | -1.229 | 63.074 |
| Skyldig moms og afgifter | | 4.838 | |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 247.776 | 195.563 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 344.683 | 392.866 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 344.683 | 392.866 |
| Passiver i alt | | 202.667 | 582.625 |

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Andre Anlæg mv. kr. |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kostpris primo | 0 |
| Tilgang | 279379 |
| Afgang | -0 |
| Kostpris ultimo | 331.500 |
| Af- og nedskrivning primo | -0 |
| Årets afskrivning | -82872 |
| Tilbageførsel ved afgang | |
| Af- og nedskrivning ultimo | -82872 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 196499 |

2. Hensættelse til udskudt skat

| | Regnskabsmæssige værdier kr. | Skattemæssige værdier kr. | Midlertidig forskelle kr. |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | 279.371 | 186.469 | 92.902 |
| Andre værdipapirer | 0 | 0 | 0 |
| Underskudsfrømsførsel | 0 | -331.773 | -331,773 |
| | 279.371 | -145.304 | -238.871 |
| Udskudt skat, 22% | | | 52.551 |

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret