

SE-TRAUMEHELING ApS

Overgaden Oven Vandet 48, 3 tv
1415 København K

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/04/2019

Frank Vestergaard Olsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SE-TRAUMEHELING ApS
Overgaden Oven Vandet 48, 3 tv
1415 København K

CVR-nr: 29831181

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2018 for SE-Traumehealing ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 09/03/2019

Direktion

Jette Tove Koch

Frank Vestergaard Olsen

Ulrik Jørgensen

Ursula Alice Fürstenwald

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med udvikling og gennemførelse af kurser og undervisning i SE metoden.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Årets resultat udviser et underskud på kr. 39.449. Balancen pr. 31/12-2018 udviser en aktiv-masse på kr. 846.467 og en egenkapital på kr. 31.619.

Mere end 50% af egenkapitalen er tabt, men direktionen forventer ved egen drift, at kunne genetablere kapitalen og forventer derfor et positivt driftsresultat i 2019.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter årsregnskabsafslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for SE-Traumehealing ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

RESULTATOPGØRELSEN

Periodisering:

Omkostninger og indtægter er periodiseret og udgifts- og indtægtsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valuta-kursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg under a'conto skatteordningen.

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, regulering af skat for tidligere år 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 tilgodehavender 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 indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag for forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse 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.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		3.485.072	2.333.823
Produktionsomkostninger		-3.206.251	-2.140.558
Bruttoresultat		278.821	193.265
Distributionsomkostninger		-62.782	-50.863
Administrationsomkostninger		-245.624	-246.151
Andre driftsindtægter		0	0
Andre driftsomkostninger		0	0
Resultat af ordinær primær drift		-29.585	-103.749
Andre finansielle indtægter		22	158
Øvrige finansielle omkostninger		-19.736	-13.390
Ordinært resultat før skat		-49.299	-116.981
Skat af årets resultat		9.850	25.645
Årets resultat		-39.449	-91.336
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-39.449	-91.336
I alt		-39.449	-91.336

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			0
Materielle anlægsaktiver i alt			0
Anlægsaktiver i alt			0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		90.122	90.613
Udsudte skatteaktiver		72.198	62.348
Tilgodehavende skat		22.000	22.000
Periodeafgrænsningsposter		46.440	91.440
Tilgodehavender i alt		230.760	266.401
Likvide beholdninger		615.707	515.122
Omsætningsaktiver i alt		846.467	781.523
Aktiver i alt		846.467	781.523

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		168.000	168.000
Andre reserver		28.000	28.000
Overført resultat		-164.381	-124.932
Forslag til udbytte			0
Egenkapital i alt		31.619	71.068
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		85.900	167.350
Leverandører af varer og tjenesteydelser		280.381	111.178
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		448.567	431.927
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		814.848	710.455
Gældsforpligtelser i alt		814.848	710.455
Passiver i alt		846.467	781.523