

Sentar IVS

Langøgade 2, kl d
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/03/2018

Mads Rømer Svendsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Sentar IVS

Langøgade 2, kl d

2100 København Ø

Telefonnummer: 42202634

e-mailadresse: info@sentar.io

CVR-nr: 37698865

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

Ringkøbing Landbobank

Torvet 1

6950 Ringkøbing

DK Danmark

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Sentar IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 20/03/2018

Direktion

Lasse Korsholm Poulsen
Direktør

Bestyrelse

Lasse Korsholm Poulsen
Bestyrelsesmedlem

Mads Rømer Svendsen
Bestyrelsesmedlem

Christian Breinholt
Bestyrelsesmedlem

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Sentar IVS hovedaktivitet er at udvikle og sælge hardware og software til virksomheder og forsikringsselskaber med henblik på at forbedre medarbejdersundhed, samt aktiviteter i tilknytning hertil. Sentar IVS har i samarbejder med en række store selskaber i Danmark udviklet flere produkt prototyper, som skal aktivere personale som har stillesidende arbejde.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret har i stor stil været præget af en større tildeling af fondsmidler i starten af 3. kvartal. Denne bevilling af fondsmidler har lagt til grund for et innovationsprojekt, hvor et større antal prototyper blev udviklet og testet med en betalende pilotkunde. Dette forløb strakte sig henover 3. og 4. kvartal. Firmaets aktiviteter i 1. og 2. kvartal var yderst begrænsede.

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Der er ved generalforsamlingen for Sentar IVS forslået likvidation af selskabet. Dette skyldes at virksomhedens forretningsplan har vist sig uholdbar.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de i årsregnskabsloven nævnte bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter indtægter i form af legater, gavekort og salg af prototype(r). Indregning sker, når

- der foreligger en forpligtende aftale
- salgsprisen er fastlagt, og
- indbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan forventes med rimelig sikkerhed

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger mv. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinst og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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.

Balancen**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Egenkapital*Reserve for iværksætterselskab*

Af årets resultat henlægges der mindst 25% til reserve for iværksætterselskab. Henlæggelsen foretages kun såfremt årets resultat er positivt og indtil selskabets anparts kapital udgør kr. 50.000

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles og indregnes i tilfælde af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		572.854	79.390
Vareforbrug		-52.767	-40.143
Eksterne omkostninger		-69.864	-7.143
Bruttoresultat		450.223	32.104
Personaleomkostninger	1	-461.865	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			-15.913
Resultat af ordinær primær drift		-11.642	16.191
Øvrige finansielle omkostninger	2	-6.683	
Ordinært resultat før skat		-18.325	16.191
Skat af årets resultat	3	4.982	-3.561
Årets resultat		-13.343	12.630
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			0
Overført resultat		-13.343	12.630
I alt		-13.343	12.630

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Tilgodehavende skat		4.000	
Andre tilgodehavender	4		11.420
Tilgodehavender i alt		4.000	11.420
Likvide beholdninger		75.027	75.744
Kortfristede aktiver i alt		79.027	87.164
Aktiver i alt		79.027	87.164

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	5	1.000	1.000
Andre reserver		3.158	3.158
Overført resultat		-3.871	9.473
Egenkapital i alt		287	13.630
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder			69.974
Skyldig selskabsskat		2.578	3.560
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		71.162	
Kortfristede forpligtelser i alt		78.740	73.534
Forpligtelser i alt		78.740	73.534
Passiver i alt		79.027	87.164

Noter

1. Personaleomkostninger

Personaleomkostninger	2017	2016
Lønninger og gager	461.865	0
	461.865	0

2. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger	2017	2016
Øvrige finansielle omkostninger	6.683	0
	6.683	0

3. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat	2017	2016
Skat af ordinært resultat	0	3.561
Regulering af udskudt skat	-4.000	0
Regulering vedrørende tidligere år	-982	0
	-4.982	3.561

4. Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver	2017	2016
Udskudt skat 1. januar	0	0
Udskudt skat af egenkapitalposter	0	0
Regulering af udskudt skat i året	4.000	0
	4.000	0

5. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af xxx aktier a xxx kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

Egenkapital	2017	2016
Anpartskapital 1. januar	1.000	1.000
Anpartskapital 31. december	1.000	1.000
Overført til reserve for iværksætterselskab 1. januar	3.158	0
Forslag til reserve for iværksætterselskab	0	3.158
Overført til reserve for iværksætterselskab 31. december	3.158	3.158
Overført resultat 1. januar	9.473	0
Praksisændringer	0	0
Forslag til årets resultatfordeling	-13.343	9.473
Overført resultat 31. december	-3.871	9.473
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 1. januar	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Forslag til årets resultatfordeling	0	0
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 31. december	0	0
Egenkapital 31. december	287	13.630