

SOCIALKONSULENTERNE.DK ApS

Grønningen 5
6000 Kolding

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

23/05/2016

Marianna Kamp Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SOCIALKONSULENTERNE.DK ApS
Grønningen 5
6000 Kolding

Telefonnummer: 76312210

CVR-nr: 26419131
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Saxo Privatbank A/S
Albuen 5A
6000 Kolding
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsens regnskabspåtegning:

Direktionen har aflagt årsrapport for 2015. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn forsvarlige. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Kolding, den

Direktion

Marianna Kamp Jensen

Godkendt på den ordinære generalforsamling,
den

Dirigent

Kolding, den 23/05/2016

Direktion

Marianna Kamp Jensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision.

Ledelsesberetning

Ledelsens årsberetning:

Generelt:

Selskabet driver socialpædagogisk tilsyn og behandlingsarbejde for unge uden institutionsophold.

Økonomisk udvikling:

Selskabet har i år haft en mindre bruttofortjeneste end sidste år, hvilket har medført et negativt resultat.

Årets resultat betegner ledelsen som utilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

I øvrigt:

Selskabet har fravalgt revision.

Forventet udvikling:

I det kommende regnskabsår forventes samme aktiviteter som i år i selskabet.

Resultatdisponering:

Årets resultat	-50.268
----------------	---------

Til disposition	-50.268
-----------------	---------

Der fordeles således:

Frie reserver	-50.268
---------------	---------

	-50.268
--	---------

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn ikke oplyst nettoomsætningens størrelse, men alene oplyst en bruttofortjeneste i resultatopgørelsen, jævnfør årsregnskabslovens § 32. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis:

Generelt:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

Årsrapporten er aflagt efter regnskabsklasse B i danske kroner.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling:

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.

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 be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balance-dagen.

Resultatopgørelsen:

I resultatopgørelsen er nettoomsætningen og visse omkostningsposter sammendraget til én nettopost benævnt "Bruttofortjeneste", jfr. årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning:

Indtægten ved udført arbejde indregnes i nettoomsætningen efter faktureringsprincippet.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og udgifter er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Anvendt regnskabspraksis:

Driftsomkostninger:

Driftsomkostninger omfatter omkostninger, der har en sekundær relation til omsætningen, såsom lønninger, lønmodtageromkostninger, leje og drift af driftsmidler, nyanskaffelser og leje af ejendom.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontor, reklame, telefon, gebyrer, kontingenter samt revisor.

Finansielle poster:

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

Finansielle poster omfatter renteindtægter/-omkostninger til bank og kreditorer.

Skat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst. Selskabet er med i á conto skatteordningen.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmidler og inventar:

Er værdiansat til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender:

Tilgodehavender optages til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Øvrige gældsforpligtelser:

Øvrige gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		671.545	712.594
Administrationsomkostninger	1	-675.624	-724.919
Andre driftsomkostninger		-43.442	-57.923
Resultat af ordinær primær drift		-47.521	-70.248
Øvrige finansielle omkostninger		-2.747	-1.271
Ordinært resultat før skat		-50.268	-71.519
Skat af årets resultat	2	0	17.199
Årets resultat		-50.268	-54.320
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-50.268	-54.320
I alt		-50.268	-54.320

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		130.326	173.768
Materielle anlægsaktiver i alt	3	130.326	173.768
Anlægsaktiver i alt		130.326	173.768
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		67.112	65.626
Andre tilgodehavender		53.985	51.488
Periodeafgrænsningsposter		2.955	0
Tilgodehavender i alt		124.052	117.114
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		124.052	117.114
Aktiver i alt		254.378	290.882

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	4	125.000	125.000
Overført resultat		-107.753	-57.485
Egenkapital i alt		17.247	67.515
Gæld til banker		30.187	24.630
Leverandører af varer og tjenesteydelser		26.077	12.345
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		49.847	77.511
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		42.232	35.793
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		88.788	73.088
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		237.131	223.367
Gældsforpligtelser i alt		237.131	223.367
Passiver i alt		254.378	290.882

Noter

1. Administrationsomkostninger

Note 1:	Personaleudgifter:	
	Løn og vederlag til direktionen	-527.358
	Løn og vederlag til andre ansatte	-346.960
		-874.318
	Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret	2

2. Skat af årets resultat

Note 2:	Årets skatter:
	Årets beregnede skatter udgør kr. 0

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3:	Driftsmidler og inventar:	
	Saldo primo	173.768
	Årets tilgang	0
	Årets afgang	0
	Årets afskrivning	-43.442
		130.326

4. Registreret kapital mv.

Note 4: Egenkapital:

	Primo	Forslag til resultatfor- deling	Ultimo
Anpartskapital	125.000	0	125.000
Frie reserver	-57.485	-50.268	-107.753
	67.515	-50.268	17.247

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 5: Sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser:

Selskabet har ikke påtaget sig sikkerhedsstillelser, kautionseller garantiforpligtelser.