

REVISIONSFIRMAET SØREN ASKLY ApS

Registreret Revisionsanpartsselskab

**Godkendt på
generalforsamlingen
den 28/5 2018**

dirigent

TS 2004 ApS

Eskenæsvej 27, 2850 Nærum

CVR.nr. 27 50 80 14

**Årsrapport med koncernregnskab
for året
1. januar - 31. december 2017**

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning.....	6

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for TS af 2010 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nærum, den 10. maj 2018

Direktionen

Steen Rem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til kapitalejerne i TS2004 ApS

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for TS2004 ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskaber og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage

væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.

Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet og årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kgs. Lyngby, den 10. maj 2018

Revisionsfirmaet Søren Askly ApS

Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR.nr. 10741092

Søren Askly
Registreret revisor, mne276

Selskabsoplysninger

Selskab: TS 2004 ApS
Eskenæsvej 27
2850 Nærum

Hjemsted : Rudersdal
CVR.nr. 27 50 80 14

Direktion Steen Rem

Revision Revisionsfirmaet Søren Askly ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab
Tjørnevej 28, 2800 Kgs. Lyngby
Registreret revisor Søren Askly

Årsberetning for 2017

Selskabets aktiviteter

Koncernen er stiftet med det formål at drive virksomhed ved formidling af vikarassistance samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Koncernens selskaber har i regnskabsåret oplevet en stadig større interesse for aktiviteter med formidling af vikarassistance til et stadig større antal kommuner og virksomheder indenfor sundhedssektoren. Koncernen beskæftiger på denne baggrund et stadig større antal vikarer.

Udvikling i året

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Årets resultat udgør et overskud på kr. 1.940.248.

Årets resultat svarer til forventningerne ved udgangen af 2016 og i overensstemmelse med de udarbejdede budgetter.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Koncernens resultat og økonomiske udvikling har i 2017 været tilfredsstillende. Vi har indgået nye aftaler med flere kommuner om levering af selskabets sædvanlige ydelser.

Koncernen er repræsenteret i Region Sjælland og Region hovedstaden.

Særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden påvirkes af

Koncernen er ikke påvirket af særlige risici udover almindeligt forekommende risici indenfor selskabets branche.

Virksomhedens forventede udvikling

Koncernens ledelse forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår. Vi har fortsat fokus på at udvikle virksomheden, så vi til en hver tid kan imødekomme vore kunders behov.

Vi arbejder bevidst med optimering af synergien imellem de enkelte områder, hvor vi yder vores professionelle indsats. I forbindelse med vores forretningsudvikling er vi meget opmærksomme på, at vikargrundlaget er tilstrækkeligt stort og fleksibelt. Vi opnår dette ved bevidst at tilstræbe områder med høj kundetæthed og stor aktivitet. Det tiltrækker fagligt dygtige vikarer og gør det muligt at fastholde en stor gruppe loyale medarbejdere.

Særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen lægger til grund for omtale af den forventede udvikling

Koncernens selskaber har indgået årelange kontrakter om levering af ydelser og forventer på den baggrund en stabil og sikker udvikling over de kommende år.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Koncernen har ikke afholdt udgifter til forskning og udvikling

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for TS2004 ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte elementer fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet viser moderselskabet og dattervirksomhederne, som om de tilsammen var én virksomhed.

Ved konsolideringen sammenlægges regnskabsposterne i moderselskabet med de tilsvarende poster i datterselskaberne. Der foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt urealiserede og realiserede gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabets kapitalandele i datterselskabet udlignes med dattervirksomhedens egenkapital.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Ved levering af serviceydelser indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte ydelser er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder omkostninger til lønninger, social sikring, pensionsbidrag m.v., der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv. vedrørende drift administration.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	5 år

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 13.200 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Indtægter af kapitalandele

Indregnes efter indre værdis metode.

I koncernregnskabet indregnes en forholdsmæssig andel af de associerede virksomheders resultat. I moderselskabet indregnes resultatandele fra henholdsvis tilknyttede virksomheder og associeret virksomheder. Afskrivning på goodwill, der knytter sig til kapitalandelene, er fratrukket i de indregnede resultatandele.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke- skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct..

Moderselskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes som "Selskabsskat" under "Gældsforpligtelser".

Administrationsselskabet afregner skat med datterselskaberne. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen under "Tilgodehavender fra dattervirksomheder" eller "Gæld til dattervirksomheder".

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Kapitalandele

I moderselskabets regnskab indregnes og måles kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder efter den indre værdis metode. I koncernregnskabet anvendes metoden på associerede virksomheder:

- Kapitalandelene måles med udgangspunkt i virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Resterende goodwill-beløb indgår i værdien. Hvor ejerandelen er mindre end 100 pct., indregnes en forholdsmæssig andel af kapitalandelene.
- I resultatopgørelsen indregnes resultatet fra henholdsvis tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder. Hvor ejerandelen er mindre end 100 pct., indregnes en forholdsmæssig resultatandel. Årets afskrivning på goodwill er fratrukket i de indregnede resultatandele.
- Et beløb svarende til den samlede nettoopskrivning af kapitalandelenes værdi indregnes under egenkapitalposten "Nettoopskrivning efter indre værdis metode".

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til salgsprisen af det udførte arbejde opgjort på grundlag af tidsregistreringer m.v..

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Resultatopgørelse for året 2017

Note	Koncern		Moderselskab		
	2017	2016	2017	2016	
	Andre eksterne omkostninger.....	-1.418.247	-1.455.947	-3.006	-2.368
1	BRUTTORESULTAT	<u>2.922.335</u>	<u>2.026.842</u>	<u>-3.006</u>	<u>-2.368</u>
2	Afskrivninger	-92.837	-98.379	0	0
	RESULTAT FØR FINANSIERING.....	<u>2.829.498</u>	<u>1.928.463</u>	<u>-3.006</u>	<u>-2.368</u>
	Resultat af tilknyttede virksomheder	0	0	2.504.722	1.418.914
	Finansielle indtægter	2.754	54.828	2.754	50.443
	Finansielle udgifter	-579.180	-953.202	-534.315	-869.864
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT.....	<u>2.253.072</u>	<u>1.030.089</u>	<u>1.970.155</u>	<u>597.125</u>
3	Skat af årets resultat	-312.824	-691.147	-29.907	-258.183
	ÅRETS RESULTAT.....	<u><u>1.940.248</u></u>	<u><u>338.942</u></u>	<u><u>1.940.248</u></u>	<u><u>338.942</u></u>
	Resultatdisponering				
	Foreslået udbytte.....	100.000	96.600	100.000	96.600
	Overført til datterselskabsreserver	0	0	2.504.722	1.418.914
	Overført til næste år.....	1.840.248	242.342	-664.474	-1.176.572
		<u><u>1.940.248</u></u>	<u><u>338.942</u></u>	<u><u>1.940.248</u></u>	<u><u>338.942</u></u>

Balance pr. 31. december 2017

Note	Aktiver	Koncern		Moderselskab	
		2017	2016	2017	2016
	Anlægsaktiver				
	Deposita	43.757	91.037	0	0
	Kapitalandele i tilnyttede virksomheder.....	0	0	5.393.107	2.949.601
	Finansielle anlægsaktiver	<u>43.757</u>	<u>91.037</u>	<u>5.393.107</u>	<u>2.949.601</u>
	Andre anlæg, driftsmidler og inventar	20.896	113.733	0	0
	Finansielle anlægsaktiver	<u>20.896</u>	<u>113.733</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>64.653</u>	<u>204.770</u>	<u>5.393.107</u>	<u>2.949.601</u>
	Omsætningsaktiver				
	Tilgodehavender				
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	19.801.941	10.425.624	0	0
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder...	0	0	2.403.467	916.642
	Selskabsskat	0	0	35.346	5.741
	Udskudt skatteaktiv	0	291.258	0	0
	Igangværende arbejder	173.088	3.379.405	0	0
	Andre tilgodehavender.....	97.506	25.659	0	0
		<u>20.072.535</u>	<u>14.121.946</u>	<u>2.438.813</u>	<u>922.383</u>
	Værdipapirer	<u>434.089</u>	<u>61.862</u>	<u>434.089</u>	<u>61.862</u>
	Likvide beholdninger	<u>4.537.118</u>	<u>4.660.675</u>	<u>1.297.608</u>	<u>2.229.835</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>25.043.742</u>	<u>18.844.483</u>	<u>4.170.510</u>	<u>3.214.080</u>
	Aktiver i alt	<u>25.108.395</u>	<u>19.049.253</u>	<u>9.563.617</u>	<u>6.163.681</u>

Balance pr. 31. december 2017

Note	Passiver	Koncern		Moderselskab	
		2017	2016	2017	2016
	Egenkapital				
5	Selskabskapital	125.000	125.000	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning				
6	efter indre værdi	0	0	3.452.336	2.705.400
7	Overført resultat	6.869.620	4.579.372	3.073.884	2.041.788
	Foreslået udbytte.....	100.000	96.600	100.000	96.600
	Egenkapital i alt	<u>7.094.620</u>	<u>4.800.972</u>	<u>6.751.220</u>	<u>4.968.788</u>
	Kortfristet gæld				
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	169.394	283.815	0	0
	Bankgæld	472.279	542.355	0	0
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	0	2.812.397	1.194.893
	Selskabsskat	416.543	422.461	0	0
	Anden gæld	16.955.559	12.999.650	0	0
		<u>18.013.775</u>	<u>14.248.281</u>	<u>2.812.397</u>	<u>1.194.893</u>
	Gæld i alt	<u>18.013.775</u>	<u>14.248.281</u>	<u>2.812.397</u>	<u>1.194.893</u>
	Passiver i alt	<u>25.108.395</u>	<u>19.049.253</u>	<u>9.563.617</u>	<u>6.163.681</u>
8	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
9	Nærtstående parter				
10	Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning				

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs-kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter indre værdi	Overført overskud	Forslag til udbytte
Koncern				
Saldo 1/1.....	125.000	0	0	96.600
Udbetalt udbytte	0	0	0	-96.600
Overført til overført resultat	0	0	0	0
Overført resultat	0	0	1.840.248	100.000
	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>1.840.248</u>	<u>100.000</u>
Moderselskab				
Saldo 1/1.....	125.000	2.705.400	2.041.788	96.600
Udbetalt udbytte	0	0	0	-96.600
Overført fra reserve for nettoopskrivning efter indre værdi		-1.757.786	1.757.786	
Ekstraordinær nedskrivning	0	0	-61.216	0
Overført resultat	0	2.504.722	-664.474	100.000
	<u>125.000</u>	<u>3.452.336</u>	<u>3.073.884</u>	<u>100.000</u>

Noter

	Koncern		Moderselskab	
	2017	2016	2017	2016
1 Personaleudgifter				
Lønninger m.v.....	105.425.055	104.395.603	0	0
Pensionsbidrag	1.751.490	1.658.755	0	0
Andre udgifter til social sikring	1.228.775	1.040.479	0	0
Øvrige personaleomkostninger.....	89.995	82.155	0	0
	<u>108.495.315</u>	<u>107.176.992</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere	<u>158</u>	<u>162</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

I henhold til Årsregnskabsloven oplyses vederlag til direktion ikke.

2 Afskrivninger				
Driftsmateriel og inventar	<u>92.837</u>	<u>98.379</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>92.837</u>	<u>98.379</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Skat af ordinært resultat

Den beregnede skat af årets overskud er sammensat således:

Skat af årets resultat	-623.788	-423.256	-7.863	-4.946
Regulering af tidligere års skat.....	-37.770	420	37.770	-420
Regulering af udskudt skat.....	<u>348.734</u>	<u>-268.311</u>	<u>0</u>	<u>263.549</u>
	<u>-312.824</u>	<u>-691.147</u>	<u>29.907</u>	<u>258.183</u>

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for TS2004 ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Noter

4	Anlægsaktiver	Koncern		Moderselskab	
		Andre anlæg, driftsmidler og inventar	Deposita	Andre anlæg, driftsmidler og inventar	Deposita
	Anskaffelsessum 1/1.....	625.575	91.037	0	0
	Tilgang.....	0	2.720	0	0
	Afgang	0	-50.000	0	0
	Anskaffelsessum 31/12.....	<u>625.575</u>	<u>43.757</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Afskrivninger 1/1.....	511.842	0	0	0
	Afgang	0	0	0	0
	Årets afskrivning.....	92.837	0	0	0
	Afskrivning 31/12	<u>604.679</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bogført værdi 31/12.....	<u>20.896</u>	<u>43.757</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Afskrives over.....	5 år			
				Kapitalandele i tilknyttet virksomhed	
4	Finansielle anlægsaktiver				
	Anskaffelsessum 1/1.....			1.940.771	
	Tilgang.....			<u>0</u>	
	Anskaffelsessum 31/12			<u>1.940.771</u>	
	Op- og nedskrivninger 1/1.....			1.008.830	
	Årets op- og nedskrivning.....			2.504.722	
	Regulering nedskrivning tidl. år			-61.216	
	Foreslået udbytte			<u>0</u>	
	Op- og nedskrivning 31/12			<u>3.452.336</u>	
	Bogført værdi 31/12.....			<u>5.393.107</u>	
				Egenkapital nominel	Kursværdi
	Bemandingskompagniet A/S, Rudersdal , ejerandel 100%			5.120.848	5.120.848
	Borgerhjælpen A/S, Rudersdal , ejerandel 100%			-117.017	1
	Plejhjælpen ApS, Rudersdal , ejerandel 100%			-789.581	1
	Klar Vikar ApS, Rudersdal , ejerandel 100%			272.257	272.257
				<u>4.486.507</u>	<u>5.393.107</u>
				2017	2016
	Indtægt af kapitalandele i tilknyttet virksomhed			<u>2.504.722</u>	<u>1.418.914</u>
				<u>2.504.722</u>	<u>1.418.914</u>

Noter

		Moderselskab	
		2017	2016
5	Selskabskapital		
	Saldo 1/1.....	125.000	125.000
	Indbetalt i året	0	0
		125.000	125.000
	Anpartskapitalen er ikke opdelt på forskellige klasser.		
6	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi		
	Saldo 1/1.....	2.705.400	1.286.486
	Overført til overført resultat	-1.757.786	0
	Overført resultat	2.504.722	1.418.914
	Foreslået udbytte.....	0	0
		3.452.336	2.705.400
7	Overført overskud		
	Saldo 1/1.....	2.041.788	2.974.161
	Overført fra reserve for nettoopskrivning efter indre værdi	1.757.786	0
	Ekstraordinær nedskrivning	-61.216	244.199
	Foreslået udbytte overført fra datterselskabsreserve	0	0
	Overført resultat	-564.474	-1.079.972
	Foreslået udbytte.....	-100.000	-96.600
		3.073.884	2.041.788
8	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
	Der er stillet sikkerhed for bankgæld af trediemand.		
9	Nærtstående parter		
	Steen Rem		
	Tine Petersen		
	Bestemmende indflydelse		
	Steen Rem		
	Transaktioner		
	Der har ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, væsentlige aktionærer, eller andre nærtstående parter bortset fra løbende mellemregning med aktionærer, der forrentes på markedsvilkår samt normale vederlag og godtgørelser.		
10	Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning		
	Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.		