

# **SOCIALINFORM ApS**

Magnoliavej 3  
4600 Køge

Årsrapport  
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

**12/03/2018**

**Steen Kabel**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SOCIALINFORM ApS  
Magnoliavej 3  
4600 Køge

e-mailadresse: pc@ebogholderen.dk

CVR-nr: 31594022

Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

**Bankforbindelse** Nordjyske Bank

# Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Socialinform ApS

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiviteter, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017, samt af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Køge, den 12/03/2018

## Direktion

Steen Kabel

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der ønskes fravalg af revision for det kommende regnskabsår

# Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er at virke som holdingselskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat anses for tilfredsstillende.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Årsrapporten for Socialinform ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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 og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets 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 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 eventuelle afdrag, samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

## Resultatopgørelse

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber er fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger, samt lønafhængige omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat, 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.

## Balance

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og inddirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle direkte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med evt. scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Aktiver med en kostpris på under 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 acontoskatte.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret

# Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		-64.740	-23.116
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-64.740</b>	
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b> .....			<b>-6.875</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-64.740</b>	<b>-6.875</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....			-23.116
Andre finansielle indtægter .....			239
Øvrige finansielle omkostninger .....		-77	
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-64.817</b>	<b>-29.752</b>
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-64.817</b>	<b>-29.752</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-64.817	-29.752
<b>I alt</b> .....		<b>-64.817</b>	<b>-29.752</b>



# Balance 30. september 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		13.000	13.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		13.022	77.762
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>13.022</b>	<b>77.762</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>26.022</b>	<b>90.762</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		8.794	8.794
Udskudte skatteaktiver .....		92.952	
Tilgodehavende skat .....			44.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>101.746</b>	<b>52.794</b>
Likvide beholdninger .....		225	5.881
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>101.971</b>	<b>58.675</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>127.993</b>	<b>149.437</b>

# Balance 30. september 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	125.000
Overført resultat .....		43.401	15.357
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>93.401</b>	<b>140.357</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		2.540	8.700
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		66	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		31.986	380
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>34.592</b>	<b>9.080</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>34.592</b>	<b>9.080</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>127.993</b>	<b>149.437</b>