

SOCIAL SERVICES ApS

Viborgvej 159, A, Hasle

8210 Aarhus V

CVR-nr. 32354408

Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

5. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. november 2019

Maja Søndergaard Nilsson
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

SOCIAL SERVICES ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SOCIAL SERVICES ApS Viborgvej 159, A, Hasle 8210 Aarhus V
Telefon	45 29 76 45 05
E-mail	maja@socialservices.dk
CVR-nr.	32354408
Stiftelsesdato	20. marts 2014
Regnskabsår	1. juli 2018 - 30. juni 2019
Direktion	Rasmus Hjulgaard, Direktør Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen, Direktør Tom Vedsted Vonsild, Direktør
Revisor	REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSELSKAB Hovedgaden 28, 2. 2970 Hørsholm CVR-nr. 34045607
Pengeinstitut	Sydbank A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for SOCIAL SERVICES ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus V, den 30. november 2019

Direktion

Rasmus Hjulgaard
Direktør

Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen
Direktør

Tom Vedsted Vonsild
Direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i SOCIAL SERVICES ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SOCIAL SERVICES ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 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 årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 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 årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af 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 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 årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 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 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 årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 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 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 årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om 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 årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 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 årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hørsholm, den 30. november 2019

REVISORKOMPAGNIET

GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr. 34045607

Bjarne Bastved
Registreret revisor
mne110

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udvikling, drift og salg af internetbaserede sociale fællesskaber og abonnements-tjenester og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 udviser et resultat på kr. 3.666.591, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en balancesum på kr. 13.696.972, og en egenkapital på kr. 4.054.688.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for SOCIAL SERVICES ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse 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 transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finanseil post.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. 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 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaler og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

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 en vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	85%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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 af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne 'Andre driftsindtægter' og 'Andre driftsomkostninger'.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

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 måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

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.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

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.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		1.873.074	2.742.552
Personaleomkostninger		-3.517.558	-3.115.455
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-25.694	0
Driftsresultat		-1.670.178	-372.903
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		5.150.307	879.431
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		13.874	0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		216.634	0
Andre finansielle indtægter		20.370	0
Finansielle omkostninger		-467.767	-55.911
Resultat før skat		3.263.240	450.617
Skat af årets resultat	1	403.351	90.357
Årets resultat		3.666.591	540.974
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		3.555.000	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		5.150.307	330.147
Overført resultat		-5.038.716	210.827
Resultatdisponering		3.666.591	540.974

SOCIAL SERVICES ApS

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2	150.414	0
Materielle anlægsaktiver		150.414	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3, 4	487.900	3.802.914
Kapitalandele i associerede virksomheder	4, 5	352.921	355.147
Andre tilgodehavender		418.313	81.000
Finansielle anlægsaktiver		1.259.134	4.239.061
Anlægsaktiver		1.409.548	4.239.061
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.774.094	226.962
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		751.047	188.238
Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede virksomheder		7.110.000	0
Udskudte skatteaktiver		411.381	0
Andre tilgodehavender		1.240.902	3.238.211
Tilgodehavender		12.287.424	3.653.411
Likvide beholdninger		0	117.821
Omsætningsaktiver		12.287.424	3.771.232
Aktiver		13.696.972	8.010.293

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	6	51.000	51.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	7	447.671	330.147
Overført resultat	8	1.017	2
Udbytte for regnskabsåret		3.555.000	1.909.057
Egenkapital		4.054.688	2.290.206
Andre hensatte forpligtelser		32.692	0
Hensatte forpligtelser		32.692	0
Gæld til banker		51.437	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		56.316	36.316
Gæld til tilknyttede virksomheder		8.432.160	3.875.996
Gæld til associerede virksomheder		607.612	91.706
Selskabsskat		116.425	1.380.038
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		345.142	336.031
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		500	0
Kortfristede gældsforpligtelser		9.609.592	5.720.087
Gældsforpligtelser		9.609.592	5.720.087
Passiver		13.696.972	8.010.293
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		
Ejerskab	11		
Nærtstående parter	12		

Noter

	2018/19	2017/18		
1. Skat af årets resultat				
Skat af årets resultat	0	-126.104		
Hensat til udskudt skat, regulering	-411.381	35.747		
Regulering skat tidligere år	8.030	0		
	-403.351	-90.357		
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar				
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	176.108	0		
Kostpris ultimo	176.108	0		
Årets afskrivninger	-25.694	0		
Af- og nedskrivninger ultimo	-25.694	0		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	150.414	0		
3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder				
Kostpris primo	269.256	249.254		
Tilgang i årets løb	3.930.844	20.002		
Kostpris ultimo	4.200.100	269.256		
Opskrivninger primo	3.554.319	2.225.589		
Regulering negative kapitalandele	-1.534.251	0		
Årets resultat	5.170.047	3.752.573		
Afsat udbytte vedrørende indeværende år	-7.110.000	0		
Modtaget udbytte vedr. tidligere år	-3.772.575	-2.423.843		
Opskrivninger ultimo	-3.692.460	3.554.319		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	507.640	3.823.575		
4. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder				
<i>Tilknyttede virksomheder</i>				
Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Voksen IVS	Aarhus V	100,00	77.161	-19.241
Resten IVS	Aarhus V	100,00	3.410	-11.969
Beadbook ApS	Aarhus V	100,00	-24.296	-12.312
Det nye Bogmarkedet ApS	Aarhus V	100,00	-25.774	-358.757
LitraTech ApS	Aarhus V	100,00	71.579	-18.927
DreamLitt ApS	Vejle	75,00	-3.925.707	-2.808.278
DaTech ApS	Fredensborg	100,00	7.445.750	7.394.750
			3.622.123	4.165.266
<i>Associerede virksomheder</i>				
Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Det Hele ApS	Aarhus V	50,00	655.842	565.942
StoryScout ApS	Vejle	50,00	50.000	0
			705.842	565.942

Noter

	2018/19	2017/18
5. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris primo	25.000	25.000
Tilgang i årets løb	25.000	0
Kostpris ultimo	50.000	25.000
Opskrivninger primo	330.147	18.481
Årets resultat	-34.176	311.666
Direkte reguleringer	6.950	0
Opskrivninger ultimo	302.921	330.147
Regnskabsmæssig værdi ultimo	352.921	355.147
6. Virksomhedskapital		
Saldo primo	51.000	51.000
Saldo ultimo	51.000	51.000
Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.		
7. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Saldo primo	330.147	0
Korrektion primo	146.950	0
Årets tilgang	5.290.307	330.147
Årets afgang	-11.339.722	0
Regulering negativ kapitalandel	6.019.989	0
Saldo ultimo	447.671	330.147
8. Overført resultat		
Saldo primo	0	1.698.232
Årets tilgang	5.150.307	-1.698.232
Overført til reserve for tilknyttede og associerede virksomheder	-5.150.307	0
Årets udbytte tilknyttede virksomheder	7.250.000	0
Modtaget udbytte vedrørende tidligere år	4.089.722	0
Regulering negativ kapitalandel	-7.783.703	0
Afsat udbytte kapitalejere	-3.600.000	0
Saldo ultimo	-43.981	0
9. Eventualforpligtelser		
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.		
10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.		

Noter

2018/19

2017/18

11. Ejerskab

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

TOM VONSILD JENSEN HOLDING IVS
Hjemmehørende i Aarhus V kommune

RASMUS HJULGAARD HOLDING IVS
Hjemmehørende i Aarhus V kommune

GEPFANDET HOLDING IVS
Hjemmehørende i Vejle kommune

12. Nærtstående parter

Nærtstående parter

TOM VONSILD JENSEN HOLDING IVS
Viborgvej 159 A
8210 Aarhus V
Hovedanpartshaver

RASMUS HJULGAARD HOLDING IVS
Viborgvej 159 A
8210 Aarhus V
Hovedanpartshaver

GEPFANDET HOLDING IVS
Mysundet 1
7100 Vejle
Hovedanpartshaver

Øvrige nærtstående parter

Selskabets ledelse

Transaktioner

Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår.

Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-853298543492
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2019 kl.: 16:56:33
Underskrevet med NemID

Rasmus Hjulgaard

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-537479291305
Tidspunkt for underskrift: 16-12-2019 kl.: 08:35:13
Underskrevet med NemID

Tom Vonsild

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-234788714892
Tidspunkt for underskrift: 16-12-2019 kl.: 11:40:29
Underskrevet med NemID

Maja Søndergaard Nilsson

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-398805163861
Tidspunkt for underskrift: 17-12-2019 kl.: 16:03:45
Underskrevet med NemID

Bjarne Bastved

Som Revisor NEM ID
PID: 9208-2002-2-968871511369
Tidspunkt for underskrift: 17-12-2019 kl.: 16:34:39
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 95f3c7d9wykj31825761