

Social Services ApS

Viborgvej 159 A, Hasle
8210 Aarhus V

CVR-nr.: 32 35 44 08

Årsrapport for regnskabsåret 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 7. december 2017

Tom Vonsild Jensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8-9
Anvendt regnskabspraksis.....	10-12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Social Services ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsregnskabet for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 skal revideres.

Aarhus V, den 30. november 2017

Direktion

Rasmus Hjulgaard

Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen

Tom Vonsild Jensen

Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Til ledelsen i Social Services ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Social Services ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewerklæring om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 30. november 2017

REVISORERNE HOSTRUPHUS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95

Lars Ole Barthel, HD
registreret revisor, FSR

Selskabsoplysninger

Selskabet	Social Services ApS Viborgvej 159 A, Hasle 8210 Aarhus V CVR-nr.: 32 35 44 08 Stiftet: 20. marts 2014 Hjemstedskommune: Aarhus V Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Binavne	S2 MEDIA ApS
Direktion	Rasmus Hjulgaard Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen Tom Vonsild Jensen
Datterselskaber	Litrtech ApS, Aarhus V (90%) Datech ApS, Aarhus V (100%) BogDrømme ApS, Aarhus V (100%) Dreamlitt ApS, Aarhus V (55%) Det nye Bogmarkedet ApS, Aarhus V (100%)
Associerede selskaber	Pensionistliv IVS, Aarhus V (50%) Det Hele ApS, Aarhus V (50%)
Revisor	Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41 8600 Silkeborg

Resultatopgørelse

Note	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
BRUTTOFORTJENESTE	1.236.001	3.271.655
1 Personaleomkostninger	-4.215.917	-3.579.590
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	<u>-2.979.916</u>	<u>-307.935</u>
2 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.313.107	2.883.345
3 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	19.415	-27.500
4 Finansielle indtægter	0	8.666
5 Finansielle omkostninger	-11	-67
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	<u>-1.647.405</u>	<u>2.556.509</u>
Skat af årets resultat	647.549	66.365
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-999.856</u></u>	<u><u>2.622.874</u></u>
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	-542.224
Udbytte for regnskabsåret	0	600.000
Overført resultat	-999.856	2.565.098
Disponeret i alt	<u><u>-999.856</u></u>	<u><u>2.622.874</u></u>

Balance

Note	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
AKTIVER		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.474.843	3.706.480
Kapitalandele i associerede virksomheder	43.481	0
Deposita	81.000	81.000
Finansielle anlægsaktiver	<u>2.599.324</u>	<u>3.787.480</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>2.599.324</u>	<u>3.787.480</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	518.692	212.323
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	0	418.105
Tilgodehavende hos associerede virksomheder	51.032	182.145
Andre tilgodehavender	152.691	159.848
Udskudt skatteaktiv	35.747	0
Tilgodehavende selskabsskat	819.940	320.534
Periodeafgrænsningsposter	0	31.089
Tilgodehavender	<u>1.578.101</u>	<u>1.324.044</u>
Likvide beholdninger	<u>22.228</u>	<u>189.270</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.600.329</u>	<u>1.513.314</u>
AKTIVER	<u>4.199.653</u>	<u>5.300.794</u>

Balance

Note	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
PASSIVER		
Anpartskapital	51.000	51.000
Overført resultat	1.698.234	2.698.091
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	600.000
6 EGENKAPITAL	<u>1.749.234</u>	<u>3.349.091</u>
Skyldig selskabsskat	0	81.664
Langfristede gældsforpligtelser	<u>0</u>	<u>81.664</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.000	58.574
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.227.724	1.389.901
Gæld til associerede virksomheder	75.399	0
Anden gæld	1.140.296	421.565
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>2.450.419</u>	<u>1.870.039</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.450.419</u>	<u>1.951.703</u>
PASSIVER	<u>4.199.653</u>	<u>5.300.794</u>
7 Eventualforpligtelser		
8 Hovedaktivitet		

Noter

Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	3.585.905	3.377.623
Pensioner	90.585	43.731
Andre udgifter til social sikring	55.951	71.714
Øvrige personaleomkostninger	483.476	86.522
	<u>4.215.917</u>	<u>3.579.590</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>9</u>	<u>9</u>
2 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
LitraTech ApS	-841.967	-25.092
Datech ApS	2.423.843	3.004.141
BogDrømme ApS	-6.963	-50.000
Det nye Bogmarkedet ApS	-238.996	0
Dreamlitt ApS	-22.810	-45.704
	<u>1.313.107</u>	<u>2.883.345</u>
3 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		
Pensionstliv IVS	-24.066	-2.500
Det Hele ApS	43.481	-25.000
	<u>19.415</u>	<u>-27.500</u>
4 Finansielle indtægter		
Indtægter af værdipapirer m.v., der er anlægsaktiver	0	8.657
Andre finansielle indtægter	0	9
	<u>0</u>	<u>8.666</u>
5 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	11	67
	<u>11</u>	<u>67</u>

Noter

Note	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
6 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Anpartskapital	51.000	51.000
	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført resultat	2.698.091	132.993
Overført årets resultat	-999.856	2.565.098
	<u>1.698.234</u>	<u>2.698.091</u>
<i>Forslag til udbytte for regnskabsåret</i>		
Foreslået udbytte, primo	600.000	600.000
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-600.000	-600.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	600.000
	<u>0</u>	<u>600.000</u>

7 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen.

8 Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år at eje kapitalandele i andre selskaber og udøve formueforvaltning i forbindelse hermed samt varetage administration for tilknyttede og associerede selskaber.

Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, samt sociale omkostninger og pension m.v. til selskabets personale. I posten er fratrukket eventuelle modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Finansielle poster

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

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.

Moderselskabet og de danske koncernselskaber er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter m.v. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posterne "Kapitalandele i dattervirksomheder" og "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill).

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultatet for året med fradrag af afskrivninger af goodwill under posten "Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder".

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder (fortsat)

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til ejerselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0. Har modervirksomheden et tilgodehavende hos den pågældende virksomhed, nedskrives tilgodehavendet med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, idet omfang der er en retslig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomheder og associerede virksomheders underbalance.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt, 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 med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Ole Barthel

Registreret revisor

På vegne af: Revisorerne Hostruphus

Serienummer: CVR:20560495-RID:1062662934766

IP: 152.115.86.124

2017-12-07 11:53:48Z

NEM ID 

Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen

Direktionsmedlem

På vegne af: Social Services ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-853298543492

IP: 212.98.116.18

2017-12-07 12:12:19Z

NEM ID 

Tom Vedsted Vonsild

Direktionsmedlem

På vegne af: Social Services ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-234788714892

IP: 212.98.116.18

2017-12-07 14:00:13Z

NEM ID 

Tom Vedsted Vonsild

Dirigent

På vegne af: Social Services ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-234788714892

IP: 212.98.116.18

2017-12-07 14:00:13Z

NEM ID 

Rasmus Hjulgaard

Direktionsmedlem

På vegne af: Social Services ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-537479291305

IP: 109.201.143.241

2017-12-09 15:56:55Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Y6DUF-UJAVB-F4TZE-EX1HK-IFIKG-LZ8WQ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>