



Social Services ApS

**Viborgvej 159 A, Hasle
8210 Aarhus V**

CVR-nr.: 32 35 44 08

Årsrapport for regnskabsåret 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 15. november 2016

Tom Vonsild Jensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Selskabsoplysninger.....	3
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Resultatopgørelse.....	4
Balance.....	5-6
Noter.....	7-8
Anvendt regnskabspraksis.....	9-11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Social Services ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

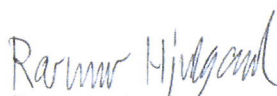
Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

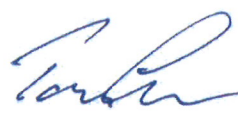
Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Aarhus V, den 14. november 2016

Direktion


Rasmus Hjulgaard


Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen


Tom Vonsild Jensen

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
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%)

Resultatopgørelse

Note	2015/16	2014/15	
	kr.	kr.	
	3.271.655	2.758.692	
	BRUTTOFORTJENESTE		
1	Personaleomkostninger	-3.579.590	-1.797.171
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-307.935	961.521
2	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.883.345	542.224
3	Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-27.500	0
4	Finansielle indtægter	8.666	0
5	Finansielle omkostninger	-67	-1.049
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	2.556.509	1.502.697
	Skat af årets resultat	66.365	-227.480
	ÅRETS RESULTAT	2.622.874	1.275.217
	Forslag til resultatdisponering:		
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-542.224	542.224
	Udbytte for regnskabsåret	600.000	600.000
	Overført resultat	2.565.098	132.993
	Disponeret i alt	2.622.874	1.275.217

Balance

Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3.706.480	744.224
Kapitalandele i associerede virksomheder	0	2.550
Deposita	81.000	12.000
Finansielle anlægsaktiver	<u>3.787.480</u>	<u>758.774</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>3.787.480</u>	<u>758.774</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	212.323	788.829
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	418.105	280.482
Tilgodehavende hos associerede virksomheder	341.943	221.836
Andre tilgodehavender	51	1
Tilgodehavende selskabsskat	320.534	0
Periodeafgrænsningsposter	31.089	130.161
Tilgodehavender	<u>1.324.044</u>	<u>1.421.309</u>
Likvide beholdninger	<u>189.270</u>	<u>99.059</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.513.314</u>	<u>1.520.368</u>
AKTIVER	<u>5.300.794</u>	<u>2.279.142</u>

Balance

Note		<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	kr.
	PASSIVER		
	Anpartskapital	51.000	51.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	542.224
	Overført resultat	2.698.091	132.993
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	600.000	600.000
6	EGENKAPITAL	<u>3.349.091</u>	<u>1.326.217</u>
	Skyldig selskabsskat	81.664	0
	Langfristede gældsforpligtelser	<u>81.664</u>	<u>0</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	58.574	507.751
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.389.901	0
	Skyldig selskabsskat	0	227.480
	Anden gæld	421.565	217.694
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>1.870.039</u>	<u>952.925</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.951.703</u>	<u>952.925</u>
	PASSIVER	<u>5.300.794</u>	<u>2.279.142</u>
7	Eventualforpligtelser		
8	Hovedaktivitet		

Noter

Note	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	3.377.623	1.669.386
Pensioner	43.731	0
Andre udgifter til social sikring	71.714	12.376
Øvrige personaleomkostninger	86.522	115.408
	<u>3.579.590</u>	<u>1.797.171</u>
2 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Muggy Media ApS	-0	-34.207
LitraTech ApS	-25.092	-24.908
Datech ApS	3.004.141	601.339
BogDrømme ApS	-50.000	0
Dreamlitt ApS	-45.704	0
	<u>2.883.345</u>	<u>542.224</u>
3 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		
Pensionstliv IVS	-2.500	0
Det Hele ApS	-25.000	0
	<u>-27.500</u>	<u>0</u>
4 Finansielle indtægter		
Indtægter af værdipapirer m.v., der er anlægsaktiver	8.657	0
Andre finansielle indtægter	9	0
	<u>8.666</u>	<u>0</u>
5 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	67	1.049
	<u>67</u>	<u>1.049</u>

Noter

Note	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
6 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Anpartskapital	51.000	51.000
	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
<i>Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode</i>		
Årets nettoopskrivning til indre værdi	0	542.224
	<u>0</u>	<u>542.224</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført resultat	132.993	0
Overført årets resultat	2.565.098	132.993
	<u>2.698.091</u>	<u>132.993</u>
<i>Forslag til udbytte for regnskabsåret</i>		
Foreslået udbytte, primo	600.000	0
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-600.000	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	600.000	600.000
	<u>600.000</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 formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og udøve formueforvaltning i forbindelse hermed samt varetage administration for tilknyttede og associerede selskaber.

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 administrationsselskab 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) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (badwill).

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.

Gældsforpligtelser

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