

# **SOCIAL SERVICES ApS**

Haslegårdsvej 8

Hasle

8210 Aarhus V

CVR-nr. 32354408

## **Specifikationshæfte for 2020/21**

**SOCIAL SERVICES ApS**

## **Indholdsfortegnelse**

Ledelsens godkendelse	3
Specifikationer	4

## **Ledelsens godkendelse**

Jeg har dags dato gennemgået og godkendt specifikationshæftet for regnskabsåret 2020/21 for SOCIAL SERVICES ApS.

Jeg kan bekræfte, at der mig bekendt ikke foreligger yderligere oplysninger af betydning for specifikationerne, udover de i specifikationshæftet anførte forhold.

Aarhus V, den 04-11-2021

### **Direktion**

Rasmus Hjulgaard  
Direktør

Tom Vedsted Vonsild  
Direktør

## Specifikationer

**1. Bruttofortjeneste**

Nettoomsætning	3.943.702	67.286
Andre driftsindtægter	76.443	226.300
<b>Omsætning</b>	<b>4.020.145</b>	<b>293.586</b>
Vareforbrug	2.890	3.975
Andre eksterne omkostninger	2.053.092	1.677.029
<b>Omkostninger</b>	<b>2.055.982</b>	<b>1.681.004</b>
Bruttofortjeneste/-tab	<b>1.964.163</b>	<b>-1.387.418</b>

**2. Nettoomsætning**

Viderefaktureret bogføring	26.600	37.100
Viderefaktureret diverse	104.333	30.186
Igangværende arbejde	3.812.769	0
<b>3.943.702</b>	<b>67.286</b>	

**3. Andre driftsindtægter**

Lejeindtægter	74.000	74.000
Registrerede kassedifferencer	1.888	0
Frokostordning	555	4.755
Diverse	0	147.545
<b>76.443</b>	<b>226.300</b>	

**4. Vareforbrug**

Fremmed arbejde	0	3.744
Fragt og spedition	2.890	231
<b>2.890</b>	<b>3.975</b>	

**5. Andre eksterne omkostninger**

Salgsfremmende omkostninger	61.320	192.981
Administrationsomkostninger	1.212.801	716.845
Lokale- og ejendomsomkostninger	778.971	767.203
<b>2.053.092</b>	<b>1.677.029</b>	

**6. Salgsfremmende omkostninger**

Annonce og reklame	4.116	164
Kopiering	1.255	0
Markedsføring	26.842	44.593
Messer og udstillinger	0	3.267
Rejser	9.649	30.309
Rejser hotel	0	49.877
Repræsentation restaurant	1.855	2.020
Repræsentation gaver og blomster	6.650	16.720
Skattefri godtgørelser	10.953	46.031
<b>61.320</b>	<b>192.981</b>	

## Specifikationer

	2020/21	2019/20
<b>7. Administrationsomkostninger</b>		
Abonnementer	5.863	11.165
Advokat	2.200	0
Dataløn	1.200	1.580
EDB - abonnementer	32.958	33.532
EDB - omkostninger	121.006	10.675
EDB - software	153.516	226.904
Ej fradragsberettigede omkostninger	0	900
Forsikringer	62.607	59.375
Generalforsamling & møder	0	3.799
Konsulent	29.900	11.625
Kontingenter	0	4.379
Kontorartikler	8.961	4.844
Kursus	2.160	13.725
Leje og leasing	0	2.083
Litteratur faglig	0	1.215
Personale	39.093	104.736
Porto og gebyrer	8.241	9.169
Registrerede kassedifferencer	0	3.138
Revision, tidligere år	-45.000	-2.000
Regnskabsassistance tidligere år	74.000	82.750
Regnskabsassistance	50.000	60.000
Småanskaffelser	42.067	10.054
Tab på debitorer, hensat primo	-50.000	0
Tab på debitorer, hensat ultimo	663.890	50.000
Telefon	10.139	13.197
	<b>1.212.801</b>	<b>716.845</b>
<b>8. Lokale- og ejendomsomkostninger</b>		
El, vand og gas	4.427	10.079
Husleje	759.728	720.775
Rengøring	14.816	35.215
Vedligeholdelse	0	1.134
	<b>778.971</b>	<b>767.203</b>
<b>9. Personaleomkostninger</b>		
AM-grundlag	2.304.862	3.042.889
Feriepengeforpligtigelse	-276.232	131.505
Beskattede personalegoder	-5.400	-6.975
AM-pension	320.129	399.345
Egen-pension	157.495	206.945
ATP-bidrag	15.621	22.437
ATP-FIB-bidrag	21.254	24.720
	<b>2.537.729</b>	<b>3.820.866</b>

## Specifikationer

	2020/21	2019/20
<b>10. Finansielle indtægter</b>		
Associerede virksomheder	0	33.795
Tilknyttede virksomheder	36.004	193.236
Pantebreve og gældsbreve	440.426	1.330.000
	<b>476.430</b>	<b>1.557.031</b>
<b>11. Finansielle omkostninger</b>		
Kreditinstitutter	1.750	1.201
Kreditorer	0	42
Associerede virksomheder	241.446	90.101
Mellemregninger	221.974	241.990
Renter SKAT	1.383	6.337
Kurstab valuta	0	7
	<b>466.553</b>	<b>339.678</b>
<b>12. Tilgodehavender tilknyttede virksomheder</b>		
Voksen IVS	308	299
Beadbook ApS	275	0
LitraTech ApS	4.292	16.050
DreamLitt ApS	1.116.522	884.560
	<b>1.121.397</b>	<b>900.909</b>
<b>13. Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende moms	541.143	480.690
Mellemregning samarbejdspartner	50.000	50.000
- Hensat til tab	-50.000	-50.000
Mellemregning LICS c/o Sondt	150.000	0
Mellemregning Media Group Denmark	563.861	563.861
- Hensat til tab	-613.890	0
Mellemregning Alt det andet ApS	50.029	50.029
Mellemregning AP-Proved ApS ApS	22.432	22.432
	<b>713.575</b>	<b>1.117.012</b>
<b>14. Likvide beholdninger</b>		
Bankkonto Sydbank	263.862	128.508
Bankkonto NY	403	0
	<b>264.265</b>	<b>128.508</b>
<b>15. Gæld til associerede virksomheder</b>		
Det Hele ApS	208.693	202.533
Rasmus Hjulgaard Holding IVS	2.222.587	950.231
Tom Vonsild Holding IVS	2.166.357	897.267
	<b>4.597.637</b>	<b>2.050.031</b>

## Specifikationer

	2020/21	2019/20
<b>16. Anden gæld</b>		
<b>Merværdi- og lønsumsafgift</b>		
Merværdiafgift	-90.142	399.098
Erhvervselsmoms	-34.834	117.583
Salgsmoms	-35.417	67.187
Købsmoms	160.392	-582.832
Elafgift	0	-1.036
	<u>-1</u>	<u>0</u>
<b>Lønrelaterede gældsposter</b>		
Pengekreditor samlet	-100.000	0
Lønninger personale	33.880	0
Feriepengeforpligtigelse	56.636	71.480
Feriepenge overgangssordning	0	261.387
ATP-bidrag	2.556	5.112
AM-bidrag	11.541	54.835
A-skat	40.888	189.169
	<u>45.501</u>	<u>581.983</u>
<b>Pengekreditorer</b>		
Pengekreditor Gefandet Holding IVS	363.963	944.809
Pengekreditor New River Investment Ltd.	7.890.219	7.453.184
	<u>8.254.182</u>	<u>8.397.993</u>
	<u>8.299.682</u>	<u>8.979.976</u>

## Specifikationer

2021

**17. Opgørelse af skattepligtig indkomst**

<b>Årets resultat før skat</b>		<b>177.753</b>
Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		-825.761
<b>Årets resultat før skat, ekskl. resultat af kapitalandele</b>		<b>-648.008</b>
<b>Permanente forskelle</b>		
<b>Ikke-fradragsberettigede omkostninger</b>		
Ej fradragsberettiget repræsentation, 75%	6.379	
Renter og gebyrer SKAT	1.383	
<b>Ikke-fradragsberettigede omkostninger i alt</b>	<b>7.762</b>	<b>7.762</b>
<b>Permanente forskelle i alt</b>		<b>7.762</b>
<b>Skattemæssigt resultat før midlertidige forskelle</b>		<b>-640.246</b>
<b>Midlertidige forskelle</b>		
<b>Regnskabsmæssige afskrivninger</b>		
Andre anlæg	84.319	
<b>Regnskabsmæssige afskrivninger i alt</b>	<b>84.319</b>	<b>84.319</b>
<b>Skattemæssige afskrivninger</b>		
Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler	-57.916	
<b>Skattemæssige afskrivninger i alt</b>	<b>-57.916</b>	<b>-57.916</b>
<b>Midlertidige forskelle i alt</b>		<b>26.403</b>
<b>Skattepligtig indkomst</b>		<b>-613.843</b>

**18. Opgørelse af sambeskatningsindkomst**

	Årets skatte- pligtige indkomst	Anvendelse af egne underskud tidligere år	Årets fordeling	Anvendt af tidligere års underskud fra andre selskaber	Indkomst til sam- beskatning
Social Services ApS	-613.843	0	0	0	-613.843
Voksen IVS	-10.804	0	0	0	-10.804
Beadbook ApS	-7.874	0	0	0	-7.874
Det nye Bogmarked ApS	-146.306	0	0	0	-146.306
LitraTech ApS	-177.121	0	0	0	-177.121
DreamLitt ApS	-31.772	0	0	0	-31.772
	<b>-987.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.720</b>



## Specifikationer

**19. Skatteberegning og skattetilsvær**

Skattepligtig indkomst	<b>-613.843</b>
------------------------	-----------------

Skat kr. 0 ved negativ indkomst

**20. Fremførte skattemæssige underskud**

Underskud fremført fra indkomståret 2002 eller senere

Saldo primo	3.991.167
Årets underskud	613.843
<b>Saldo ultimo</b>	<b>4.605.010</b>

**21. Opgørelse af udskudt skat**

	Regnskabs- mæssig værdi	Skatte- mæssig værdi	Beregnings- grundlag	Beregnet udskudt skat, 22%
Driftsmidler	119.833	68.335	51.498	11.330
Underskud til fremførsel		4.605.010	-4.605.010	-1.013.102
<b>Regnskabsmæssigt beregningsgrundlag ultimo</b>			<b>-4.553.512</b>	<b>-1.001.772</b>
<b>Beregningsgrundlag og udskudt skat primo</b>			<b>-3.913.584</b>	<b>-860.988</b>
<b>Årets ændring</b>			<b>-639.928</b>	<b>-140.784</b>

**22. Driftsmidler**

Saldo primo	65.534
	<b>65.534</b>
Tilgang jf. årsregnskabet	60.718
Straksafskrivning, småanskaffelser, levetid under 3 år	-35.138
<b>Afskrivningsgrundlag</b>	<b>91.114</b>
Årets afskrivning 25 %	-22.778
<b>Saldo ultimo</b>	<b>68.336</b>

**23. Selskaber mv. omfattet af sambeskatningen**

Opgørelsen af den sambeskattede indkomst omfatter følgende selskaber:

	CVR-nr.	Ejerandel	Dato for indtræden	Dato for udtræden
Voksen IVS	36 72 80 94	100,00%	27.04.2015	
Beadbook ApS	36 47 76 44	100,00%	02.01.2015	
Det nye Bogmarkedet ApS	37 61 42 70	100,00%	14.04.2016	01.02.2021
LitraTech ApS	36 40 46 98	100,00%	10.10.2014	
DreamLitt ApS	35 04 72 71	100,00%	23.02.2013	

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.

## Maja Søndergaard Nilsson

---

Som Dirigent  
På vegne af DreamLitt ApS  
PID: 9208-2002-2-398805163861  
Tidspunkt for underskrift: 23-11-2021 kl.: 08:52:27  
Underskrevet med NemID

NEM ID

## Tom Vonsild

---

Som Direktør  
På vegne af Tom Vonsild Jensen Holding ApS  
PID: 9208-2002-2-234788714892  
Tidspunkt for underskrift: 23-11-2021 kl.: 10:33:38  
Underskrevet med NemID

NEM ID

## Rasmus Kisling Hjulgaard

---

Som Direktør  
På vegne af Rasmus Hjulgaard Holding ApS  
PID: 9208-2002-2-537479291305  
Tidspunkt for underskrift: 23-11-2021 kl.: 09:41:56  
Underskrevet med NemID

NEM ID

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](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 3547c8c0fSh246157861