

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Mentor4U ApS

Eivindsvej 40, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 33 06 13 66

Årsrapport for 2016

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 17/5 2017.



Dirigent

Susanne Falck Starup-Jensen

Hjemstedskommune: Gentofte

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
MAJBOY@JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER


TELEFON 36 41 48 00
MAJBOY@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive konsulentvirksomhed indenfor rådgivning og coaching samt mentor, i henhold til lov om social service.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for Mentor4U ApS.

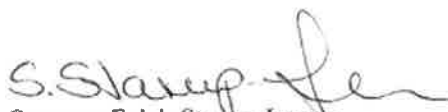
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Charlottenlund, den 4. maj 2017

Direktion


Susanne Falck Starup-Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Mentor4U ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Mentor4U ApS for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten 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.


Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 4. maj 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87


Kasper Kjærsgaard
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

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 finansiel post.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter på gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne accontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	427.715	723.974
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-396.726</u>	<u>-707.848</u>
	Resultat før afskrivninger	30.989	16.126
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	30.989	16.126
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	30.989	16.126
2	Beregncde skatter	<u>-12.063</u>	<u>-11.913</u>
	Årets resultat	<u>18.926</u>	<u>4.213</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	18.926	-45.787
	Udbytte	<u>0</u>	<u>50.000</u>
		<u>18.926</u>	<u>4.213</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
AKTIVER	kr.	kr.
Debitorer	41.250	89.825
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	298.193	165.529
Andre tilgodehavender	208	308
Tilgodehavender i alt	<u>339.651</u>	<u>255.662</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>148.332</u>	<u>295.586</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>487.983</u>	<u>551.248</u>
Aktiver i alt	<u><u>487.983</u></u>	<u><u>551.248</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	124.866	105.940
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>204.866</u>	<u>185.940</u>
2	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	0	20.896
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	12.063	0
	Anden gæld	271.054	344.412
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>283.117</u>	<u>365.308</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>283.117</u>	<u>365.308</u>
	Passiver i alt	<u>487.983</u>	<u>551.248</u>
4	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2015		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Gager og lønninger	377.313	557.054		
Pensioner	0	50.000		
Andre omkostninger til social sikring	6.686	13.541		
Personaleudgifter	<u>12.727</u>	<u>87.253</u>		
	<u>396.726</u>	<u>707.848</u>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>2</u>		
2 Beregnede skatter				
Beregnet selskabsskat	12.063	11.913		
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>		
	<u>12.063</u>	<u>11.913</u>		
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
3 Egenkapital				
	<u>Selskabs-</u>	<u>Overført</u>		
	<u>kapital</u>	<u>til næste år</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	80.000	105.940	0	185.940
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>18.926</u>	<u>0</u>	<u>18.926</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>80.000</u>	<u>124.866</u>	<u>0</u>	<u>204.866</u>
4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.				
Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.				
Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem, der fremgår af årsrapporten.				