

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

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

Mentor4U ApS

Eivindsvej 40, 2920 Charlottenlund

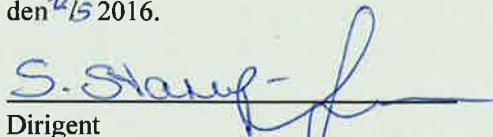
CVR-nr. 33 06 13 66

Årsrapport for 2015

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den ^{12/5}2016.


Dirigent
Susanne Falck Starup-Jensen

Hjemstedskommune: Gentofte

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at levere ydelser i form af rådgivning og coaching samt mentor, i henhold til lov om social service.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår, som følge af øgede aktiviteter.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2015 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 2. maj 2016

Direktion


Susanne Falck Starup-Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Mentor4U ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mentor4U ApS for 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og 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 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 2. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81



Allan Seiersen

statsaut. 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

Indtægtskriterium

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5%. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet.

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 anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 2 - 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

| Note | | 2015 | 2014 |
|------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | kr. | kr. |
| | Indtægter | | |
| | Bruttofortjeneste | 1.138.083 | 1.147.205 |
| | Udgifter | | |
| 1 | Andre eksterne udgifter | -414.109 | -309.508 |
| 2 | Personaleudgifter | <u>-707.848</u> | <u>-756.769</u> |
| | Resultat før afskrivninger | 16.126 | 80.928 |
| | Afskrivninger | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Resultat før finansiering | 16.126 | 80.928 |
| | Renteindtægter | 0 | 0 |
| | Renteudgifter | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Resultat før skat | 16.126 | 80.928 |
| 3 | Beregnete skatter | <u>-11.913</u> | <u>-17.414</u> |
| | Årets resultat | <u>4.213</u> | <u>63.514</u> |
| | Resultatdisponering | | |
| | Overført til næste år | 4.213 | 13.514 |
| | Udbytte | <u>0</u> | <u>50.000</u> |
| | | <u>4.213</u> | <u>63.514</u> |

Balance pr. 31/12 2015

| Note | 31/12 2015 | 31/12 2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVER | kr. | kr. |
| Debitorer | 89.825 | 199.420 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 | 35.093 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 165.529 | 9.997 |
| Andre tilgodehavender | 308 | 484 |
| Tilgodehavender i alt | <u>255.662</u> | <u>244.994</u> |
| Likvide beholdninger i alt | <u>295.586</u> | <u>323.816</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>551.248</u> | <u>568.810</u> |
| Aktiver i alt | <u><u>551.248</u></u> | <u><u>568.810</u></u> |

Balance pr. 31/12 2015

| Note | 31/12 2015 | 31/12 2014 |
|------|---|----------------|
| | kr. | kr. |
| | PASSIVER | |
| | 80.000 | 80.000 |
| | 105.940 | 101.727 |
| | 0 | 50.000 |
| 4 | <u>185.940</u> | <u>231.727</u> |
| | | |
| 3 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| | 20.896 | 183.522 |
| | 344.412 | 153.561 |
| | <u>365.308</u> | <u>337.083</u> |
| | | |
| | <u>365.308</u> | <u>337.083</u> |
| | | |
| | <u>551.248</u> | <u>568.810</u> |
| | | |
| 5 | Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. | |

Noter

| | | 2015 | 2014 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | kr. | kr. |
| 1 Andre eksterne udgifter | | | |
| Salgsomkostninger | | 284.141 | 185.464 |
| Lokaleomkostninger | | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger | | <u>129.968</u> | <u>124.044</u> |
| | | <u>414.109</u> | <u>309.508</u> |
| 2 Personaleudgifter | | | |
| Gager og lønninger | | 557.054 | 607.154 |
| Pensioner | | 50.000 | 50.000 |
| Andre omkostninger til social sikring | | 13.541 | 9.774 |
| Personaleudgifter | | <u>87.253</u> | <u>89.841</u> |
| | | <u>707.848</u> | <u>756.769</u> |
| 3 Beregnede skatter | | | |
| Beregnet selskabsskat | | 11.913 | 17.414 |
| Udskudt skat, regulering | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | <u>11.913</u> | <u>17.414</u> |
| Den samlede udskudte skat andrager | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 4 Egenkapital | | | |
| | Selskabs- | Overført | |
| | kapital | til næste år | |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Egenkapital pr. 1/1 2015 | 80.000 | 101.727 | 50.000 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | -50.000 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>4.213</u> | <u>0</u> |
| Egenkapital pr. 31/12 2015 | <u>80.000</u> | <u>105.940</u> | <u>0</u> |
| | | | <u>185.940</u> |

5 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.