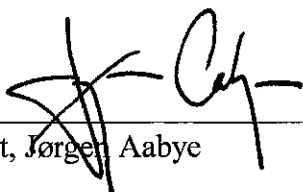


Bostedet Uranus ApS
Saksholmvej 35
4733 Tappernøje
CVR-nr. 33 07 26 94

Årsrapport 2015

7. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 25/14



Dirigent, Jørgen Aabye

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegning	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	10
Balance pr. 31. december	11
Noter	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Bostedet Uranus ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Socialtilsyn samt Årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktivitet for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Vi har forvaltet modtagne midler i overensstemmelse med tilsynsførende myndigheds godkendelse.

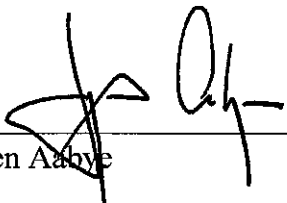
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler selskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Tappernøje, den 4. april 2016

Direktionen



Jørgen Aabye

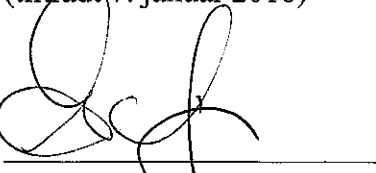
Bestyrelsen




Karina Storgaard Frederiksen



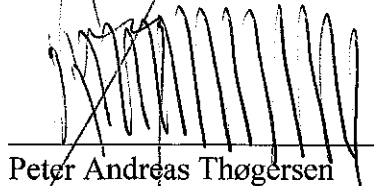
Henrik Kragelund
(tiltrådt 7. januar 2016)



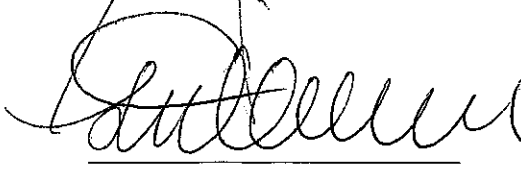
Geert Jørgensen
(tiltrådt 7. januar 2016)



Anette Aabye
(tiltrådt 7. januar 2016)



Peter Andreas Thøgersen



Lise Wiemann
(tiltrådt 7. januar 2016)

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Bostedet Uranus ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Bostedet Uranus ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimeligt efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsetik samt Bekendtgørelse nr. 1905 af den 29. december 2015 om revision af regnskab for private tilbud omfattet af Lov om Socialtilsyn. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er en betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet har tabt sin kapital, og årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Den fortsatte drift er blandt andet betinget af, at der opnås højere belægning, og at der foretages omkostningsreduktioner således, at resultatet lever op til det af ledelsen godkendte budget. Vi henviser i den forbindelse til ledelsens beretning og note 10.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

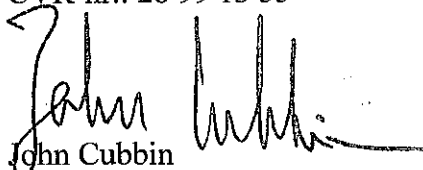
Vi har gjort ledelsen opmærksom på Selskabslovgivningens bestemmelser vedrørende kapitaltab.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Roskilde, den 4. april 2016

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr.: 28 99 13 55



John Cubbin
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Bostedet Uranus ApS Saksholmvej 35 4733 Tappernøje CVR-nr.: 33 07 26 94 Stiftet: 29. juli 2010 Hjemsted: Faxe Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Karina Storgaard Frederiksen Anette Aabye Henrik Kragelund Peter Andreas Thøgersen Geert Jørgensen Lise Wiemann
Direktion	Jørgen Aabye
Revision	Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer Universitetsparken 2 4000 Roskilde
Bankforbindelse	Merkur Bank Vesterbrogade 40 1620 København V
Tilsynsførende myndighed	Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets formål er at etablere og drive indslusningsaktiviteter, opholdssteder/botilbud, enkeltmandsprojekter, udslusningsaktiviteter, efterværn og undervisnings- og uddannelsesaktiviteter for børn og unge m.m., alt efter godkendelse fra socialtilsynet. Selskabet kan desuden iværksætte beslægtede aktiviteter for den godkendte målgruppe. Aktiviteterne finansieres ved salg af tjenesteydelser i selskabet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Opholdsstedet har i lighed med tidligere år været godkendt til at drive opholdssted med plads til 10 børn/unge i alderen 12- 23 år beliggende Saksholmvej 35, 4733 Tappernøje.

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udviser et resultat på kr. 411.263. Balancen viser en egenkapital på kr. -3.596.172. Resultatet lever op til selskabets egne budgetter og forventninger, under hensyntagen til, at der har været t.kr. 1.951 mindre i indtægter end budgetteret.

Der har i året være foretaget besparelser på stort set alle poster, under hensyntagen til krav og vilkår for det pædagogiske indhold, som er aftalt med de anbringende kommuner. Afvigelsen på ejendomsomkostninger skyldes hovedsageligt at der har været budgetteret med lejeindtægt, hvilket der ikke har været i 2015.

Som følge af tidligere års resultat har selskabet tabt mere end 50% af selskabskapitalen og er således omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabsloven. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen vil blive reetableret via selskabets fremtidige indtjening.

Af selskabets gæld på t.kr. 3.072 har kreditor på t.kr. 2.653 afgivet erklæring om kun, at kræve sit tilgodehavende indfriet i takt med, at selskabets likviditet tillader dette. Erklæringen er gældende 12 måneder fra underskriftdatoen.

Forventninger til fremtiden

Det forventes at resultatet for 2016 vil være positivt og dermed kan den negative egenkapital blive reduceret og det forventes at den vil blive reetableret indenfor en kortere årrække. Selskabets ledelse har løbende været i dialog med selskabets bankforbindelse og banken har givet positivt tilsagn om opretholdelse af kreditvillighed til og med december 2016. På dette tidspunkt forventes selskabets økonomi forbedret, og kreditvilligheden forventes derfor opretholdt herefter. Der henvises i øvrigt til note 10.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Regnskabspraksis

Årsregnskabet for Bostedet Uranus ApS er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til selskabets særlige karakter og afviger derfor en del fra Årsregnskabslovens opstillingsskema, herunder medtagne budgettal til sammenligning i resultatopgørelsen. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens § 11 samt § 23, stk. 4.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb.

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Nettoomsætningen

Opholdsbetalinger indregnes i den periode, de vedrører. Opholdsbetalinger modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger.

Personaleomkostninger

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, børne- og ungeudgifter m.v.

Regnskabspraksis - fortsat

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Indretning af lejede lokaler	7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Regnskabspraksis - fortsat

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Nettoomsætning	9.062.790	10.170.070
Andre eksterne omkostninger	<u>-2.721.431</u>	<u>-4.442.963</u>
BRUTTORESULTAT	6.341.359	5.727.107
1 Personaleomkostninger	-5.347.217	-7.238.982
2 Afskrivninger	<u>-394.511</u>	<u>-625.971</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	599.631	-2.137.846
3 Finansielle indtægter	6.600	1.902
4 Finansielle omkostninger	<u>-279.968</u>	<u>-264.747</u>
RESULTAT FØR SKAT	326.263	-2.400.691
5 Skat af årets resultat	<u>85.000</u>	<u>77.417</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>411.263</u>	<u>-2.323.274</u>

Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>411.263</u>	<u>-2.323.274</u>
FORDELT	<u>411.263</u>	<u>-2.323.274</u>

Balance pr. 31. december**Aktiver**

<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	90.640	265.961
Indretning af lejede lokaler	174.831	394.021
Materielle anlægsaktiver	265.471	659.982
Deposita	471.984	462.726
Finansielle anlægsaktiver	471.984	462.726
ANLÆGSAKTIVER	737.455	1.122.708
Tilgodehavende fra salg	831.834	1.238.684
Andre tilgodehavender	396.153	348.605
7 Udskudte skatteaktiver	660.000	575.000
Periodeafgrænsningsposter	19.079	30.989
Tilgodehavender	1.907.066	2.193.278
Likvide beholdninger	20.161	26.497
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.927.227	2.219.775
AKTIVER	2.664.682	3.342.483

Balance pr. 31. december**Passiver**

<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført resultat	-3.676.172	-4.087.435
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
6 EGENKAPITAL	<u>-3.596.172</u>	<u>-4.007.435</u>
7 Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld til pengeinstitutter	1.603.567	1.981.118
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	3.071.653	4.371.178
Periodeafgrænsningsposter	<u>1.585.634</u>	<u>997.622</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>6.260.854</u>	<u>7.349.918</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>6.260.854</u>	<u>7.349.918</u>
PASSIVER	<u>2.664.682</u>	<u>3.342.483</u>
8 Eventualposter m.v.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Oplysninger om væsentlige usikkerheder		

Noter

	2015 kr.	2014 kr.
1 Personaleomkostninger		
Løn	5.240.438	7.263.566
Andre omkostninger til social sikring m.v.	106.779	-24.584
Øvrige personaleomkostninger	0	0
	5.347.217	7.238.982
2 Afskrivninger		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	175.321	406.781
Indretning af lejede lokaler	219.190	219.190
Tab ved salg af anlægsaktiver	0	0
	394.511	625.971
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	6.600	1.902
	6.600	1.902
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	279.968	264.747
	279.968	264.747
5 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat	0	0
Regulering af udskudt skat	-85.000	-77.417
	-85.000	-77.417

Noter

6 Egenkapital

	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	Udbytte kr.
Egenkapital, primo	80.000	-4.087.435	0
Udbetalt udbytte	0	0	0
Forslag til resultatdisponering	0	411.263	0
Egenkapital, ultimo	80.000	-3.676.172	0

Selskabskapitalen består af 80 anpartar á nominelt kr. 1.000. Ingen anpartar er tillagt særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

	31/12 2015 kr.	31/12 2014 kr.
7 Udskudte skatteaktiver		
Hensættelser til udskudt skat, primo	-575.000	-497.583
Udskudt skat af årets resultat	-85.000	-77.417
	-660.000	-575.000

8 Eventualposter m.v.

Lejeforpligtelser

Der påhviler selskabet en huslejeforpligtelse i henhold til lejekontrakten.

Forpligtelsen kan opgøres til ca. t.kr. 944. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 12 måneders varsel.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut og alt Bostedet Venus ApS og Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond mellemværende med pengeinstitut, er der givet pant i fordringer på t.kr. 2.000 hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 832.

Noter

10 Oplysninger om væsentlige usikkerheder

Egenkapitalen forventes reetableret via overskud ved højere belægning og fortsat stram omkostningsstyring eller tilførsel af ny kapital til selskabet.

Forventningen om fortsat drift er afhængig af overholdelse af budgettet, som ligeledes forudsætter, at der er velvillighed til kreditstillelse fra selskabets bankforbindelse og øvrige kreditorer.

På baggrund af henvendelser om nye indskrivninger i 2016 forventes budgettet at kunne overholdes og der forventes således et positivt resultat.

Selskabets bankforbindelse har givet positivt tilsagn om opretholdelse af kreditvillighed til og med december 2016. På dette tidspunkt forventes selskabets økonomi forbedret, og kreditvilligheden forventes derfor opretholdt herefter.

Af selskabets gæld på t.kr. 3.072 har kreditor på t.kr. 2.653 afgivet erklæring om kun, at kræve sit tilgodehavende indfriet i takt med, at selskabets likviditet tillader dette. Erklæringen er gældende 12 måneder fra underskriftsdatoen.

På baggrund af ovenstående er årsregnskabet aflagt under forudsætning af fortsat drift.