

# Det Sociale Vaskeri ApS

Nikolaj Plads 15, 1067 København K

CVR-nr. 36 89 36 48

## Årsrapport

**1. januar - 31. december 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. maj 2018.

---

**Marina Willems**  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017</b>	
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	12

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Det Sociale Vaskeri ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 13. marts 2018

### Direktion

Marina Willems

### Bestyrelse

Jesper Rønn-Simonsen  
Formand

Margit Ørsted  
Næstformand

Sune Back Wessel

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

### Til anpartshaveren i Det Sociale Vaskeri ApS

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Det Sociale Vaskeri ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Den fortsatte drift forudsætter, at de tilkendegivelser om tilførsel af ansvarlig kapital samt likviditet, som står udførligt i note 1, rent faktisk bliver gennemført.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

#### 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 13. marts 2018

### Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 29 44 27 89

Leif G. Rasmussen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 9201

Darnell Vagnild  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 32116

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Det Sociale Vaskeri ApS Nikolaj Plads 15 1067 København K
	CVR-nr.: 36 89 36 48
	Stiftet: 12. maj 2015
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Jesper Rønn-Simonsen, Formand Margit Ørsted, Næstformand Sune Back Wessel
<b>Direktion</b>	Marina Willems
<b>Revision</b>	Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg
<b>Modervirksomhed</b>	Kirkens Korshær

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er som registreret socialøkonomisk virksomhed at skabe overskudsgivende virksomhed, hvis overskud går til at støtte Kirkens Korshærs sociale arbejde blandt andet ved inddragelse af socialt udsatte mennesker.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 696.298 kr. mod 364.394 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -119.669 kr. mod -128.780 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Under revisionen af dette årsregnskab, opdages det, at der ved en fejl er glemt at blive hensat feriepengeforpligtelser til selskabets medarbejder siden selskabets stiftelse. Dette er korrigeret i årsrapporten for 2017 i overensstemmelse med Årsregnskabslovens §52 under egenkapitalen primo, og sammenligningstallene for 2016 er i denne forbindelse også tilpasset. Rettelsen har pr. 31. december 2015 påvirket aktivsummen, resultatet og egenkapitalen negativt med 26 t.kr. Pr. 31. december 2016 er resultatet påvirket negativt med 24 t.kr., aktivsummen er uændret og egenkapitalen er påvirket negativt med 50 t.kr.

### Donationer:

Som supplement til vores løbende indkøb af linned og håndklæder, der bruges hos vores kunder, har vi modtaget donationer af linned og håndklæder fra forskellige parter. 160 lagner fra Byhøst, 450 håndklæder fra Røde Kors og 600 håndklæder fra Jysk. Herudover har vi modtaget overskudvarer fra Korshærens egne genbrugsbutikker i størrelsesordenen 200 kg.

Vi har på lige fod med andre arbejdssteder modtaget to hele kasser kaffebønner via hovedkontoret.

### Kapitalberedskab:

Selskabet har pr. 31. december 2017 en negativ egenkapital på 430.817 kr.

Selskabet har modtaget finansiering fra selskabets moderselskab, som har afgivet tilbagetrædelseserklæring om at ville støtte selskabets driftsaktiviteter for en periode på 12 måneder fra statusdagen for selskabets årsregnskab for 2017, således at de dækker frem til 31. december 2018.

Selskabet forventer for 2018 og fremover positive resultater.

Baseret på ovenstående tilbagetrædelseserklæring og resultatforventningerne for de kommende år, aflægger ledelsen årsrapporten efter principperne om fortsat drift (going concern).



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>696.298</b>	<b>364.394</b>
2 Personaleomkostninger	-815.967	-490.332
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-119.669</b>	<b>-125.938</b>
Øvrige finansielle omkostninger	0	-2.842
<b>Resultat før skat</b>	<b>-119.669</b>	<b>-128.780</b>
Skat af årets resultat	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-119.669</b>	<b>-128.780</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Disponeret fra overført resultat	-119.669	-128.780
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-119.669</b>	<b>-128.780</b>

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Deposita	33.000	33.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	33.000	33.000
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	124.556	43.193
Andre tilgodehavender	0	175
Periodeafgrænsningsposter	14.109	250
Tilgodehavender i alt	138.665	43.618
Likvide beholdninger	80.579	126.516
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>219.244</b>	<b>170.134</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>252.244</b>	<b>203.134</b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>		
Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Egenkapital</b>		
3 Virksomhedskapital	150.000	150.000
4 Overført resultat	<u>-580.817</u>	<u>-461.148</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>-430.817</u></b>	<b><u>-311.148</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	53.557	21.272
Gæld til tilknyttede virksomheder	502.756	396.286
Anden gæld	<u>126.748</u>	<u>96.724</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>683.061</u>	<u>514.282</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>683.061</u></b>	<b><u>514.282</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>252.244</u></b>	<b><u>203.134</u></b>

1 Usikkerhed om going concern

5 Eventualposter

## Noter

---

### 1. Usikkerhed om going concern

Selskabet har pr. 31. december 2017 en negativ egenkapital på 430.817 kr.

Selskabet har modtaget finansiering fra selskabets moderselskab, som har afgivet støtteerklæring om at ville støtte selskabets driftsaktiviteter for en periode på 12 måneder fra statusdagen for selskabets årsregnskab for 2017, således at de dækker frem til 31. december 2018.

Selskabet forventer for 2018 og fremover positive resultater.

Baseret på ovenstående støtteerklæring og resultatforventningerne for de kommende år, aflægger ledelsen årsrapporten efter principperne om fortsat drift (going concern).

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	706.573	422.288
Pensioner	78.138	56.245
Andre omkostninger til social sikring	5.775	3.408
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>25.481</u>	<u>8.391</u>
	<b><u>815.967</u></b>	<b><u>490.332</u></b>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 <u>2</u>	 <u>1</u>
 <b>3. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. januar 2017	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>
 <b>4. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. januar 2017	-461.148	-332.368
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-119.669</u>	<u>-128.780</u>
	<b><u>-580.817</u></b>	<b><u>-461.148</u></b>

## Noter

---

### 5. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Lejeforpligtelser:

Selskabet har indgået en lejekontrakt der er uopsigelig frem til 1. marts 2018 og som efterfølgende har en opsigelsesperiode på 6 måneder. Det giver en samlet huslejeforpligtelse på 88.000 kr.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Det Sociale Vaskeri ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Under revisionen af dette årsregnskab, opdages det, at der ved en fejl er glemt at blive hensat feriepengeforpligtelser til selskabets medarbejder siden selskabets stiftelse. Dette er korrigeret i årsrapporten for 2017 i overensstemmelse med Årsregnskabslovens §52 under egenkapitalen primo, og sammenligningstallene for 2016 er i denne forbindelse også tilpasset. Rettelsen har pr. 31. december 2015 påvirket aktivsummen, resultatet og egenkapitalen negativt med 26 t.kr. Pr. 31. december 2016 er resultatet påvirket negativt med 24 t.kr., aktivsummen er uændret og egenkapitalen er påvirket negativt med 50 t.kr.

### 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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.