

# Det Sociale Vaskeri ApS

Nikolaj Plads 15, 1067 København K

CVR-nr. 36 89 36 48

## Årsrapport

**12. maj - 31. december 2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. maj 2016.

---

**Jesper Rønn Simonsen**  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 12. maj - 31. december 2015</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

## Ledespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 12. maj - 31. december 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 12. maj - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 8. marts 2016

### Direktion

Marina Willems

### Bestyrelse

Jesper Rønn-Simonsen  
Formand

Lotte Molsing

Sune Back Wessel

Margit Ørsted  
Næstformand

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Til anpartshaveren i Det Sociale Vaskeri ApS**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Det Sociale Vaskeri ApS for regnskabsåret 12. maj - 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### **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. 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.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### **Konklusion**

Det er vores 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 12. maj - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Selskabet har pr. 31. december 2015 en negativ egenkapital på 155.901 kr. Vi henviser til note 1, hvor ledelsen redegør for forudsætningerne om at aflægge årsregnskabet og ledelsesberetningen efter principperne om fortsat drift (going concern).

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### 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.

København, den 8. marts 2016

### Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 29 44 27 89

Leif G. Rasmussen  
statsautoriseret revisor

## 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: 12. maj - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Jesper Rønn-Simonsen, Formand Lotte Molsing Sune Back Wessel Margit Ørsted, Næstformand
<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 bruttotab udgør -40.237 kr. Det ordinære resultat efter skat udgør -305.901 kr. Ledelsen anser ikke årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har pr. 31. december 2015 en negativ egenkapital på 155.901 kr.

Selskabet har modtaget finansiering fra selskabets moderselskab, som har afgivet tilbage-trædelseserklæring om at ville støtte selskabets driftsaktiviteter for en periode på 12 måneder fra statusdagen for selskabets årsregnskab for 2015, således at de dækker frem til 31. december 2016.

Selskabet forventer for 2016 og fremover positive resultater.

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

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Det Sociale Vaskeri ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Da det er selskabets første regnskabsår, er der ingen sammenligningstal.

### 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

### Bruttotab

Bruttotab 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.

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

### Personaleomkostninger

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

### Finansielle poster

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



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### Balancen

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

#### **Gældsforpligtelser**

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

## Resultatopgørelse

---

<b>Bruttotab</b>	<b>-40.237</b>
2 Personalemkostninger	-264.894
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-770</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>-305.901</b>
Skat af årets resultat	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>-305.901</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>	
Disponeret fra overført resultat	<u>-305.901</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>-305.901</u></b>

## Balance

---

<b>Aktiver</b>	<u>31/12 2015</u>
<u>Note</u>	
<b>Omsætningsaktiver</b>	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	876
Andre tilgodehavender	<u>5.634</u>
Tilgodehavender i alt	<u>6.510</u>
Likvide beholdninger	<u>141.560</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>148.070</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>148.070</u></b>

## Balance

---

<b>Passiver</b>		
<u>Note</u>		<u>31/12 2015</u>
<b>Egenkapital</b>		
3	Virksomhedskapital	150.000
4	Overført resultat	<u>-305.901</u>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>-155.901</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.691
	Gæld til tilknyttede virksomheder	291.036
	Anden gæld	<u>1.244</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>303.971</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>303.971</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>148.070</u></b>

**Noter**

---

12/5 2015  
- 31/12 2015

**1. Usikkerhed om going concern**

Selskabet har pr. 31. december 2015 en negativ egenkapital på 155.901 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 2015, således at de dækker frem til 31. december 2016.

Selskabet forventer for 2016 og fremover positive resultater.

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

**2. Personaleomkostninger**

Lønninger og gager	237.570
Pensioner	18.374
Andre omkostninger til social sikring	1.890
Personaleomkostninger i øvrigt	7.060
	<u>264.894</u>

**3. Virksomhedskapital**

Virksomhedskapital 12. maj 2015	<u>150.000</u>
	<u>150.000</u>

**4. Overført resultat**

Årets overførte overskud eller underskud	<u>-305.901</u>
	<u>-305.901</u>