

Stevns Socialøkonomiske Virksomhed IVS

Vissemosevej 20
4660 Store Heddinge

Årsrapport
3. juni 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

30/04/2018

Jan Edward Sørensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Stevns Socialøkonomiske Virksomhed IVS
 Vissemosevej 20
 4660 Store Heddinge

 Telefonnummer: 29908583
 e-mailadresse: hc@stevnspil.dk

 CVR-nr: 38719203
 Regnskabsår: 03/06/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Sparekassen Sjælland
 Søndre Alle 11
 4600 Køge
 DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Virksomheden startede 1. august 2018 så regnsbabet dækker perioden 1. august 2018 til 31. december 2031.
Al arbejdskraft i virksomheden udføres af frivillige.

Regnskab er fremlagt og godkendt på den årlige generalforsamling den 30. april 2018.

St Heddinge, den 30/04/2018

Direktion

Hans Chr. Rasmussen
Daglig leder

Bestyrelse

Jan Edvard Sørensen
Formand

Jesper Yde Knudsen

Tibina Jensen

Anders Olsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ingen extern revision

Ledelsesberetning

Vi er en frivillig organisation, som driver et møntvaskeri, som skal være en del af aktivering af de unge, der er tilknyttet Horisonten - Bosted og STU.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Regnskabsklasse A

Resultatopgørelse 3. jun. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.
Nettoomsætning		70.140
Eksterne omkostninger		-43.476
Bruttoresultat		26.664
Personaleomkostninger		0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0
Resultat af ordinær primær drift		26.664
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0
Andre finansielle indtægter		0
Nedskrivning af finansielle aktiver		0
Øvrige finansielle omkostninger		0
Ordinært resultat før skat		26.664
Skat af årets resultat		-6.132
Årets resultat		20.532

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.
Goodwill		0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	1	0
Grunde og bygninger		0
Produktionsanlæg og maskiner		0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0
Materielle anlægsaktiver i alt	2	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0
Andre værdipapirer og kapitalandele		0
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	0
Anlægsaktiver i alt		0
Råvarer og hjælpematerialer		0
Fremstillede varer og handelsvarer		0
Varebeholdninger i alt	4	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0
Igangværende arbejder for fremmed regning	5	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0
Tilgodehavende skat		4.841
Andre tilgodehavender	6	14.400
Tilgodehavender i alt	7	19.241
Andre værdipapirer og kapitalandele		0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0
Likvide beholdninger	8	48.615
Omsætningsaktiver i alt		67.856
Aktiver i alt		67.856

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.
Registreret kapital mv.	9	79
Andre reserver		39.501
Overført resultat		20.532
Forslag til udbytte		0
Egenkapital i alt		60.112
Hensættelse til udskudt skat	10	0
Hensatte forpligtelser i alt	11	0
Gæld til realkreditinstitutter		0
Gæld til banker		0
Skyldig selskabsskat		6.132
Langfristede gældsforpligtelser i alt	12	6.132
Gæld til realkreditinstitutter		0
Gæld til banker		0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.612
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0
Skyldig selskabsskat		0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	13	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	14	1.612
Gældsforpligtelser i alt		7.744
Passiver i alt		67.856

Noter

1. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede patenter. kr.
Kostpris primo	<u>0</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	0	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Xxxx A/S, København	xx%	xxx.xxx	xxx.xxx

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Xxxx ApS, Nyborg	xx%	xxx.xxx	xxx.xxx

4. Varebeholdninger i alt

Ingen varebeholdning

5. Igangværende arbejder for fremmed regning

Ingen

6. Andre tilgodehavender

Deposita gas og el

7. Tilgodehavender i alt

Afgifter

8. Likvide beholdninger

Indestående bank

9. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af xxx aktier a xxx kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	79
Aktiekapital dd.mm.åå.	79

10. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskelle kr.
Immaterielle anlægsaktiver	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Materielle anlægsaktiver	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Andre værdipapirer	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Underskudsforeløb	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Udskudt skat, 25%			xxx.xxx

11. Hensatte forpligtelser i alt

ingen

12. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Kun skat af årets overskud

	Gæld i alt ultimo	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
	kr.	kr.	kr.	kr.
Prioritetsgæld	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Kreditinstitutter	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Leasingforpligtelser	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

13. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Ingen

14. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Kun moms