

# Socialindsatsen ApS

Leddet 16 2 tv  
2600 Glostrup

Årsrapport  
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**18/01/2020**

---

**Said Koulij**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

Socialindsatsen ApS

Leddet 16 2 tv

2600 Glostrup

CVR-nr: 39181584

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for Socialindsatsen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Glostrup, den 18/01/2020

## Direktion

Oussam Koulij

Said Koulij

# Ledelsesberetning

## Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet hovedaktivitet består i at drive socialpædagogisk virksomhed.

## Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud før skat på tkr. 75, og et overskud på tkr. 57 efter skat.

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og ledelsen forventer at udviklingen fortsætter i indeværende regnskabsår.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## Resultatopgørelse

### Bruttoresultat

I resultatopgørelsen oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

### Personaleomkostninger

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

### Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre 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.

**Balancen****Tilgodehavender**

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

**Skyldig skat og udskudt skat**

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

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**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2017/18 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>175.137</b>	<b>-4.385</b>
Personaleomkostninger .....	1	-97.047	0
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>78.090</b>	<b>-4.385</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-3.357	-10
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>74.733</b>	<b>-4.394</b>
Skat af årets resultat .....	2	-17.526	894
<b>Årets resultat .....</b>		<b>57.207</b>	<b>-3.500</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Øvrige lovpligtige reserver .....		40.000	0
Overført resultat .....		17.207	-3.500
<b>I alt .....</b>		<b>57.207</b>	<b>-3.500</b>



# Balance 31. december 2019

## Aktiver

	Note	2019 kr.	2017/18 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		49.325	0
Udskudte skatteaktiver .....		0	894
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>49.325</b>	<b>894</b>
Likvide beholdninger .....		71.397	13.668
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>120.722</b>	<b>14.562</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>120.722</b>	<b>14.562</b>

# Balance 31. december 2019

## Passiver

	Note	2019 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv. ....		40.002	2
Overført resultat .....		13.706	-3.500
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>53.708</b>	<b>-3.498</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		7.969	0
Skyldig selskabsskat .....		16.632	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		42.413	18.060
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>67.014</b>	<b>18.060</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>67.014</b>	<b>18.060</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>120.722</b>	<b>14.562</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2019</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	91.363	0
Sociale bidrag og andre personaleomkostninger	5.684	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>97.047</b>	<b>0</b>

## 2. Skat af årets resultat

	<b>2019</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Skat af årets resultat	16.632	0
Ændring af udskudt skat	894	-894
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>17.526</b>	<b>-894</b>

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2019</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1