

# We Care ApS

Hjelmerstald 4, 1 th, 9000 Aalborg

CVR-nr.: 40 23 06 96

## Årsrapport for 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling

den / 2020.

---

Lasse Ørvad, dirigent

## Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
<b>Ledelsesberetning m.v.</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 4. februar 2019 - 31. december 2019</b>	
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Noter	10 - 11
Anvendt regnskabspraksis	12 - 14

## Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 4. februar 2019 - 31. december 2019 for We Care ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Revision af årsrapporten er fravalgt. Betingelserne for fravalg af revision er fortsat opfyldt.

Aalborg den 18. januar 2020

I direktionen:

Lasse Bach Ørvad

Mads Basballe Elkjær

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i We Care ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for We Care ApS for regnskabsåret 4. februar 2019 - 31. december 2019, på grundlag af bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aars den 18. januar 2020

**Revisionsfirmaet Henrik Tange**

**Statsautoriseret revisionsfirma**

CVR-nr.: 37 91 57 18

Henrik Tange  
Statsautoriseret revisor  
mne30213

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

We Care ApS  
Hjelmerstald 4, 1 th  
9000 Aalborg  
Telefon:  
CVR-nr.: 40 23 06 96  
Stiftelsesdato: 4. februar 2019  
Hjemsted: Aalborg

### Direktion

Lasse Bach Ørvad  
Mads Basballe Elkjær

### Pengeinstitut

Jyske Bank A/S, Aalborg

### Revisor

Revisionsfirmaet Henrik Tange  
Statsaut. Revisionsfirma  
Vestre Boulevard 9  
9600 Aars

## Ledelsesberetning

### Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er at levere kompetente støtte- og udviklingsarbejde med socialt udsatte unge.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Resultatopgørelse

Noter	2019	2018/19
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>8.894.128</b>	-
1 Personaleomkostninger	-5.942.357	-
Af- og nedskrivninger	-136.958	-
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>2.814.813</b>	-
Andre finansielle indtægter	3.419	-
Andre finansielle omkostninger	-32.180	-
<b>Årets resultat før skat</b>	<b>2.786.051</b>	-
Skat af årets resultat	-624.448	-
<b>Årets resultat</b>	<b>2.161.603</b>	-
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	61.603	-
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.100.000	-
<b>Disponeret i alt</b>	<b>2.161.603</b>	-

### Balance

Noter	31/12 2019	3/2 2019
2 Goodwill	586.667	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>586.667</u>	<u>0</u>
3 Driftsmateriel og inventar	90.874	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>90.874</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>677.541</u></b>	<b><u>0</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	715.435	0
Udskudt skat	5.500	0
Periodeafgrænsningsposter	37.300	0
Tilgodehavender i alt	<u>758.235</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger	<u>1.365.025</u>	<u>50.000</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>2.123.260</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>2.800.801</u></b>	<b><u>50.000</u></b>

## Balance

Noter	31/12 2019	3/2 2019
Selskabskapital	50.000	50.000
Overført resultat	61.603	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.100.000	0
<b>4 Egenkapital i alt</b>	<b>2.211.603</b>	<b>50.000</b>
Hensættelse til udskudt skat	0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0
Gæld til kreditinstitutter	1.814	0
Selskabsskat	29.948	0
Anden gæld	557.436	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	589.197	0
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>589.197</b>	<b>0</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.800.801</b>	<b>50.000</b>

Noter

	2019	2018/19
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og vederlag	5.250.996	-
Pensioner	16.000	-
Andre omkostninger til social sikring	60.388	-
Andre personaleomkostninger	614.973	-
Personaleomkostninger i alt	5.942.357	-
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	1	-
<b>2. Immaterielle anlægsaktiver</b>		
	I alt	I alt
Kostpris pr. 3/2 2019	0	0
Tilgang i året	700.000	0
Afgang i året	0	0
Kostpris pr. 31/12 2019	700.000	0
Afskrivninger pr. 3/2 2019	0	0
Årets afskrivning	113.333	0
Afskrivning vedr. afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2019	113.333	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2019	586.667	0
<b>3. Materielle anlægsaktiver</b>		
	I alt	I alt
Kostpris pr. 3/2 2019	0	0
Tilgang i året	114.499	0
Afgang i året	0	0
Kostpris pr. 31/12 2019	114.499	0
Afskrivninger pr. 3/2 2019	0	0
Årets afskrivning	23.625	0
Afskrivning vedr. afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2019	23.625	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2019	90.874	0

Noter

	2019	2018/19
<b>4. Egenkapital</b>		
	Selskabs- kapital	Overført resultat Udbytter
Saldo pr. 3/2 2019	50.000	0
Overført overskud	0	61.603
Udbetalt udbytte inkl. ekstraordinær	0	0
Forslag til udbytte	0	2.100.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo pr. 31/12 2019	50.000	61.603
	<hr/>	<hr/>

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for We Care ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra Regnskabs-klasse C.

De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis er følgende:

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

#### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### 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.

## Anvendt regnskabspraksis – fortsat

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af de erhvervede virksomheders markedsposition og indtjeningsprofil.

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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 følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Driftsmateriel og inventar	3 år	0%

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

#### 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.

#### Skyldig skat og udskudt 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 måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### Anvendt regnskabspraksis – fortsat

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

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

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Kundenr.: 281

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Mads Basballe Elkjær

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-116871600887

IP: 90.184.xxx.xxx

2020-02-11 12:44:04Z

NEM ID 

## Lasse Bach Ørvad

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-577851481625

IP: 90.184.xxx.xxx

2020-02-11 13:57:39Z

NEM ID 

## Niels Henrik Tange

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:37915718-RID:54130459

IP: 92.246.xxx.xxx

2020-02-11 15:14:10Z

NEM ID 

## Lasse Bach Ørvad

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-577851481625

IP: 90.184.xxx.xxx

2020-02-12 07:51:40Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JU3GD-HJDPH-TUTY3-QOLA2-VIC0Z-1E1ZD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>