

Specialindsatsen ApS

**Herstedvang 7 C
2620 Albertslund**

CVR nr. 41393971

**Årsrapport
1. jul. 2022 - 30. jun. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
10. jan. 2024

Said Koulij
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

8

Balance 30. jun. 2023

9

Noter

11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Specialindsatsen ApS
Herstedvang 7 C
2620 Albertslund

CVR-nr:	41393971
Stiftelsesdato:	28. maj 2020
Direktion:	Said Koulij
Regnskabsår:	1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023 for Specialindsatsen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. jun. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023.

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

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 10. jan. 2024

Direktion

Said Koulij
Adm. Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets formål er at drive socialpædagogisk vikarvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 55.866, og selskabets balance pr. 30. jun. 2023 udviser en egenkapital på kr. 436.893.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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 posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Bruttoresultat		2.596.001	2.948.612
Personaleomkostninger	1	-2.522.949	-2.693.063
Resultat før finansielle poster		73.052	255.549
Øvrige finansielle omkostninger		-1.456	-6.600
Resultat før skat		71.596	248.949
Skat af årets resultat		-15.730	-54.769
Årets resultat		55.866	194.180
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		278.000	150.000
Overført resultat		-222.134	44.180
Årets resultat		55.866	194.180

Balance 30. jun. 2023

Note	2023	2022
	kr.	kr.
Aktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	191.200	360.000
Andre tilgodehavender	51.929	3
Kortfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser	142.966	142.966
Tilgodehavender	386.095	502.969
Likvide beholdninger	339.008	424.646
Omsætningsaktiver i alt	725.103	927.615
Aktiver i alt	725.103	927.615

Balance 30. jun. 2023

Note	2023	2022
	kr.	kr.
Passiver		
Selskabskapital	40.000	40.000
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	278.000	150.000
Overført resultat	118.893	341.027
	436.893	531.027
Egenkapital		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.344	3.031
Kortfristet skyldig skat	73.097	175.327
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1.002	1.054
Anden gæld	210.767	217.176
	288.210	396.588
Kortfristede forpligtelser		
	288.210	396.588
Gældsforpligtelser		
	725.103	927.615
Passiver i alt		

Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
1. Personalemkostninger		
Lønninger	2.514.309	2.688.563
Andre personaleomkostninger	8.640	4.500
I alt	2.522.949	2.693.063
Gennemsnitligt antal ansatte	6	7

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Said Koulij

Navnet returneret af dansk MitID var:

Said Koulij

Adm. Direktør

Adm. Direktør

ID: 58eca6e5-8eb7-4023-a385-f699742d1be0

Tidspunkt for underskrift: 10-01-2024 kl.: 10:28:26

Underskrevet med MitID



Said Koulij

Navnet returneret af dansk MitID var:

Said Koulij

Adm. Direktør

Dirigent

ID: 58eca6e5-8eb7-4023-a385-f699742d1be0

Tidspunkt for underskrift: 10-01-2024 kl.: 10:28:26

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 688297HnKzX251474382

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.