

Socialkontakten ApS

Fadet 6, 28. 4, 1799 København V

Årsrapport for 2023

CVR-nr. 42006629

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. juni 2024

Thomas Larsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledespåtegning	1
----------------	---

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	2
---------------------	---

Ledelsesberetning	3
-------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
--------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------	---

Balance	7
---------	---

Egenkapitalopgørelse	9
----------------------	---

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

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Socialkontakten ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

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

København V, den 27. juni 2024

Direktion

Thomas Larsen
Direktør

Generalforsamlingen har besluttet at fravælge revision for den kommende regnskabsperiode og oplyser at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Socialkontakten ApS

Fadet 6, 28. 4

1799 København V

CVR-nr.: 42006629

Regnskabsperiode: 1. januar 2023 - 31. december 2023

Stiftet: 8. januar 2021

Direktion

Thomas Larsen, Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive socialpædagogisk virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten for Socialkontakten ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste/Bruttotab

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 2023

	Note	2023	2022
		DKK	DKK
Bruttofortjeneste		6.946.401	4.982.910
Personaleomkostninger	1	-3.831.782	-3.805.402
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-56.228	0
Resultat af ordinær primær drift		3.058.391	1.177.508
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder		28.100	0
Andre finansielle indtægter		119	0
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		0	-200
Andre finansielle omkostninger		-39.132	-34.318
Øvrige finansielle omkostninger		0	-34.318
Ordinært resultat før skat		3.047.478	1.142.990
Skat af årets resultat	2	-699.820	-253.552
Årets resultat		2.347.658	889.438
Resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		2.347.000	889.000
Overført resultat		658	438
I alt		2.347.658	889.438

Balance 31. december 2023

Aktiver

Note	2023	2022
	DKK	DKK
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	666.766	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	666.766	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	282.160	169.630
Andre tilgodehavender	1.035	48.170
Tilgodehavender i alt	283.195	169.630
Likvide beholdninger	2.714.438	1.709.716
Omsætningsaktiver i alt	2.997.633	1.879.346
Aktiver i alt	3.664.399	1.879.346

Balance 31. december 2023

Passiver

Note	2023	2022
	DKK	DKK
Registreret kapital mv.	40.000	40.000
Overført resultat	1.105	447
Forslag til udbytte	2.347.000	889.000
Egenkapital i alt	2.388.105	929.447
Leverandører af varer og tjenesteydelser	28.750	33.500
Gæld til tilknyttede virksomheder	265.188	48.170
Skyldig selskabsskat	413.820	265.188
Anden gæld	425.363	469.861
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	143.173	133.180
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.276.294	949.899
Gældsforpligtelser i alt	1.276.294	949.899
Passiver i alt	3.664.399	1.879.346

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Overført resultat	Udbytte	Total
	DKK	DKK	DKK	DKK
Saldo pr. 01.01.2023	40.000	447	889.000	929.447
Udloddet udbytte			-889.000	-889.000
Forslag til resultatdisponering	0	658	2.347.000	2.347.658
Saldo pr. 31.12.2023	40.000	1.105	2.347.000	2.388.105

Noter til årsregnskabet

1 Personaleomkostninger

Lønninger	3.604.256
Andre omkostninger til social sikring	59.284
Andre personaleomkostninger	168.242
	3.831.782

Det gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere i året var 5.

2 Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	679.008
Regulering af skat vedrørende tidligere år	20.812
	699.820