

# Balancen særlig støtte ApS

**CVR-nr.: 41179406**

Ravnsborgvej 111  
4600 Køge

Årsrapport  
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

**10/05/2022**

---

**Peter Finderup Andersen**

---

**Dirigent**

## **Indhold**

### **Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning

### **Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

### **Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

### **Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**      Balancen særlig støtte ApS  
Ravnsborgvej 111  
4600 Køge

CVR-nr:            41179406  
Regnskabsår:    01/01/2021 - 31/12/2021

**Revisor**            ALGADE REVISION ApS  
Algade 5, 1  
4000 Roskilde  
DK Danmark

CVR-nr:            35663916  
P-enhed:           1019137909

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Balancen særlig støtte ApS.  
Årsrapporten  
omfatter perioden 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

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

Den foreliggende årsrapport indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Køge , den 21/04/2022

### **Direktion**

Peter Finderup Andersen

Lasse Villy Andersen

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejer i Balancen særlig støtte ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Balancen særlig støtte ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som indehaveren har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som indehaveren har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Roskilde, 21/04/2022

Mick Berthou Hagberg Andersen ,mne41282  
Registreret revisor  
ALGADE REVISION ApS  
CVR:35663916

# Ledelsesberetning

## **Hovedaktivitet/formål**

Selskabets hovedaktivitet har i regnskabsåret været at udføre mentoring for unge med særlige behov.

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for vikarservice og mentoring samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

## **Væsentlige ændringer til aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets aktiviteter er uforandret i forhold til sidste år.

Årets resultat på kr. 289.598 levede op til ledelsens forventninger.

## Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsåret omfatter selskabets 1 . regnskabsår.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabets, 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.

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

### Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Bruttoresultat

Bruttoresultatet ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen på indtjeningstidspunktet, og modregnes direkte relaterbare omkostninger.

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til salg, administration m.v.

### Skat

I årsregnskabet er afsat såvel aktuel skat som udskudt skat med den del, som kan henføres til årets resultat.

### Balancen

#### Likvider

Likvide midler omfatter kun likvide beholdninger.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

### Konsolidering

Ledelsen har ikke udarbejdet koncernregnskab under henvisning til Årsregnskabslovens § 110 stk. 1.

## Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>493.459</b>	<b>541.515</b>
Personaleomkostninger	1	-75.189	-11.692
Andre driftsomkostninger		-41.883	-91.442
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>376.387</b>	<b>438.381</b>
Øvrige finansielle omkostninger	2	-513	-696
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>375.874</b>	<b>437.685</b>
Skat af årets resultat	3	-86.276	-101.268
<b>Årets resultat</b>		<b>289.598</b>	<b>336.417</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		295.000	330.000
Overført resultat		-5.402	6.417
<b>I alt</b>		<b>289.598</b>	<b>336.417</b>

## Balance 31. december 2021

### Aktiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		64.132	64.132
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		343.158	416.295
Periodeafgrænsningsposter		10.802	2.539
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>418.092</b>	<b>482.966</b>
Likvide beholdninger		57.515	31.959
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>475.607</b>	<b>514.925</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>475.607</b>	<b>514.925</b>

## Balance 31. december 2021

### Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	4	40.000	40.000
Overført resultat		1.015	6.417
Forslag til udbytte		295.000	330.000
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>336.015</b>	<b>376.417</b>
Skyldig selskabsskat		86.276	101.268
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		53.316	37.240
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>139.592</b>	<b>138.508</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>139.592</b>	<b>138.508</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>475.607</b>	<b>514.925</b>

## Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	40.000	6.417	330.000	376.417
Betalt udbytte	0	0	-330.000	-330.000
Årets resultat	0	-5.402	295.000	289.598
Egenkapital, ultimo	40.000	1.015	295.000	336.015

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Løn og gager	68.489	8.243
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	6.700	3.449
	<u>75.189</u>	<u>11.692</u>

## 2. Øvrige finansielle omkostninger

Omfatter kun renter.

## 3. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	86.276	101.268
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>86.276</u>	<u>101.268</u>

## 4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 40.000 anparter a 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 18.02.2020	40.000
Tilgang	<u>0</u>
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b><u>40.000</u></b>

## 5. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for danske kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede danske indkomst.

Den samlede skyldige danske selskabsskat fremgår af årsrapporten for 1728 Holding ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

Herudover er der ikke yderligere eventualforpligtelser.

## 6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2021</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	1