

ÅRSRAPPORT 2018

SamfundsTanken

Damvej 27
4300 Holbæk

CVR nr. 37100129

----- o O o -----



Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for tiden 1. januar- 31. december	8
Balance pr. 31. december	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2018 for SamfundsTanken.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 22. februar 2019

Direktion

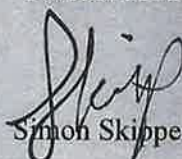

Henrik Skaksen Jacobsen

Bestyrelse


Henrik Skaksen Jacobsen


Kirsten Riddervold


Ida Juul Farver


Simon Skipper Christiansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i SamfundsTanken

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SamfundsTanken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet'. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Ringsted, den 22. februar 2019

SØNDERUP I/S
statsautoriserede revisorer
CVR 31824559



Tom Sønderup
statsautoriseret revisor
mnel0489

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af donationer, samt salg af ydelser. Nettoomsætningen som vedrører salg af ydelser indregnes ekskl. moms og i det år, som det omhandler.

Vareforbrug mv.

Vareforbrug mv. omfatter kostpris vedrørende foreningens projekter.

Salgsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame og markedsføringsomkostninger, autodrift m.v.

Lokaleomkostningerr

Lokaleomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører drift af virksomhedens lokaler herunder forbrugsomkostninger, vedligeholdelse, skat, forsikring m.v.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v. med fradrag af private andele af omkostningerne.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, låneomkostninger. samt regulering af væriden af indgående finansielle kontrakter til dagværdi.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. januar- 31. december

Note	2018	2017
1. Nettoomsætning	-775.355	4.051.705
2. Vareforbrug m.m.	0	-10.548
Dækningsbidrag	-775.355	4.041.157
3. Salgsomkostninger	-90.796	0
4. Lokaleomkostninger	-119.734	-3.000
5. Administrationsomkostninger	-2.579	-66.862
6. Personaleomkostninger	-2.033.870	-685.557
Driftsresultat før afskrivninger	-3.022.334	3.285.738
7. Afskrivninger på anlægsaktiver	300.000	0
Driftsresultat	-2.722.334	3.285.738
8. Finansielle indtægter	4.732.160	0
9. Finansielle omkostninger	-226.775	-8.304
ÅRETS RESULTAT	1.783.051	3.277.434

Balance pr. 31. december

Note	2018	2017
AKTIVER		
Værdipapirer og kapitalandele	2.934.035	0
Deposita m.v.	24.335	0
Finansielle anlægsaktiver	2.958.370	0
ANLÆGSAKTIVER	2.958.370	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	22.875	22.875
10. Andre tilgodehavender	0	92.686
11. Merværdiafgift	836.412	826.695
Tilgodehavender	859.287	942.256
12. Likvide beholdninger	1.321.643	1.855
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.180.930	944.111
AKTIVER	5.139.300	944.111

Balance pr. 31. december

Note	2018	2017
PASSIVER		
Egenkapital, primo	-595.169	-3.872.603
Årets resultat	1.783.051	3.277.434
EGENKAPITAL	1.187.882	-595.169
13. Andre kreditinstitutter	16.833	0
Langfristede gældsforpligtelser	16.833	0
14. Andre kreditinstitutter	521.716	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	546.955	320.000
15. Anden gæld	2.865.914	1.219.280
Kortfristede gældsforpligtelser	3.934.585	1.539.280
GÆLDSFORPLIGTELSE	3.951.418	1.539.280
PASSIVER	5.139.300	944.111

Noter

	2018	2017
1. Nettoomsætning		
Varesalg m/m	-796.417	4.049.255
Donation	21.062	2.450
	-775.355	4.051.705
2. Vareforbrug m.m.		
Busser	0	10.548
	0	10.548
3. Salgsomkostninger		
Restaurationsbesøg	640	0
Rejseudgifter	58.115	0
Sponsorvirksomhed	22.100	0
Reklameartikler/gaver mv.	2.000	0
Brændstof	257	0
Leasing	7.684	0
	90.796	0
4. Lokaleomkostninger		
Husleje	58.078	3.000
Husleje u/moms	56.945	0
Mødelokale	3.145	0
Vedligeholdelse	1.566	0
	119.734	3.000
5. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	1.759	625
IT-udgifter	8.346	4.352
Bankgebyrer	1.143	344
Mindre anskaffelser	9.358	0
Telefon	46.342	16.241
Konsulenthonorar	48.603	1.960
Revisorhonorar	20.000	50.000
Advokathonorar	-227	0
Forsikringer	628	-8.730
Faglitteratur/tidsskrifter u/m	0	2.070
Tab på debitorer m/m	-133.373	0
	2.579	66.862

Noter

	2018	2017
6. Personalemkostninger		
Lønninger AM-grundlag	1.842.857	638.068
Lønninger - ej indberettet	20.000	0
B-indkomst	190.000	0
Løntilskud	-49.141	0
AER	-1.588	15.208
ATP-bidrag	15.426	2.934
Kursusudgifter	13.557	0
Personalemkostninger, øvrige	2.759	29.347
	2.033.870	685.557
7. Afskrivninger på anlægsaktiver		
Avance, salg af driftsmidler	-300.000	0
	-300.000	0
8. Finansielle indtægter		
Kursgevinster	4.734.846	0
	-2.686	0
	4.732.160	0
9. Finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	2.484	192
Renter, kontrakter	5.135	0
Låneomkostninger u/2år	15.000	0
Renter, kreditorer	192.269	94
Renter, told og skat m.v.	11.887	8.018
	226.775	8.304
10. Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	0	646
Mellemregning Carbike	650.000	650.000
Mellemregning Parenti	61.310	61.310
Mellemregning Klaus Nissen	1.211	1.211
Mellemregning EADP	204.106	204.106
Mellemregning HOXOH Group ApS	0	58.078
Hensat til tab på mellemregning	-916.627	-1.050.000
Mellemregning med Søren Ekelund	0	167.335
	0	92.686

Noter

	2018	2017
11. Merværdiafgift		
Skyldig moms, primo	826.695	200.863
Udgående moms	-3.359	0
Indgående moms	36.189	56.484
Betalt moms	-23.113	569.348
	836.412	826.695
12. Likvide beholdninger		
Paypal	704	704
Pengeinstitutter	1.320.939	1.151
	1.321.643	1.855
13. Andre kreditinstitutter		
Andre kreditinstitutter	16.833	0
	16.833	0
14. Andre kreditinstitutter		
Qred Erhvervslån	30.050	0
Flex Funding	491.666	0
	521.716	0
15. Anden gæld		
Mellemregning NeRve Next Road Vehicle ApS	1	1
Skyldige renter	8.612	0
Mellemregning med Søren Ekelund	7.365	0
Lån fra HOXOH Group ApS	0	15.000
Lån fra Giovanni De Bernardi	0	110.411
Gæld til Mobility & Energy Gruop ApS	809.851	0
Lån fra Nina og Hjalte	105.000	0
Skyldig A-skat	115.121	7.977
Skyldig ATP	15.007	2.704
Skyldige feriepenge	-6.924	-6.924
Skyldige skatter EADP	54.321	54.321
Skattekonto	1.514.957	1.033.388
Skyldig arbejdsmarkedsbidrag	34.354	2.392
Skyldig løn og gage	208.249	10
	2.865.914	1.219.280