



Samsø Redningskorps ApS

Industrivej 25
8305 Samsø

CVR-nr. 11066232

Årsrapport 2018/19

1. juli 2018 - 30. juni 2019

32. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 20. november 2019

Søren Peter Kjeldahl
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Samsø Redningskorps ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 10. september 2019

Direktion

Søren Peter Kjeldahl
Adm. direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Samsø Redningskorps ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Samsø Redningskorps ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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. 30. juni 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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:

- * 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Risskov, den 10. september 2019

Risskov Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 31574994

Tore Christensen

Statsautoriseret revisor

mne19690

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Samsø Redningskorps ApS Industrivej 25 8305 Samsø
Telefon	86591788
E-mail	tina@samsoredning.dk
CVR-nr.	11066232
Stiftelsesdato	17. juni 1987
Regnskabsår	1. juli 2018 - 30. juni 2019
Direktion	Søren Peter Kjeldahl, Adm. direktør
Revisor	Risskov Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Brunbjergvej 3 8240 Risskov CVR-nr.: 31574994

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i alle typer af opgaver indenfor redningskorpssektoren.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Omsætningen er steget med 280 tkr. som påvirker resultatet i positiv retning .

Resultatet påvirkes også af mindre omkostninger til løn, da der har været færre sygemeldinger. Ekstravagter er således reduceret hvilket har medført et fald i lønudgifterne.

Selskabet har aftale om ambulancekørsel for Region Midtjylland gældende frem til år 2021, samt brand og redning frem til 2020 for Samsø Kommune (nu Østjyllands Brandvæsen). Herudover er det et stort antal abonnementskunder på autosiden og på siddende sygetransport.

Selskabet har en tilpasset og meget kompetent medarbejderstab og der forventes udvidet med én yderligere ambulanceredder i løbet af den kommende regnskabsperiode.

Samarbejdet med Region Midtjylland, Samsø Kommune, Østjyllands Brandvæsen, Falck, samt Østjyllands Politi forløber særdeles positivt og ikke mindst i den daglige drift med AMKVC og SRVC / Falck VC.

Der har været stigende aktiviteter igennem året på alle områder. Dette gælder bl.a. antallet af ambulanceture, herunder patientoverførsler til fastlandet.

Brand- og redningsaktiviteterne har været stigende og specielt på brandudkaldende grundet det varme og tørre forår samt sommer. Redningsbådene har endvidere været i aktion i større omfang i denne sæson.

Autohjælpen har været markant stigende, specielt i sommermånederne, og der forventes øget behov for denne ydelse i årene fremover, da prisen på færgebilletterne nu er nedsat markant, i store dele af året. Til næste sommer forventes yderligere en stigning i aktiviteten, da der muligvis, indføres reduktion af prisen på færgebilletter hele året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Samsø Redningskorps ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Direkte omkostninger omfatter omkostninger til drift af køretøjer, færgebilletter m.v.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

Biler og materiel: 10-12 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-10 år.

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

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige leje aftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventuel forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

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

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles 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 måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Forud modtaget abonnementer omfatter betalinger fra kunder, som vedrører abonnementer for det efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/-tab	1	15.051.632	14.855.816
Personaleomkostninger	6	-11.131.168	-11.367.069
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	7	-1.194.442	-1.196.227
Driftsresultat		2.726.022	2.292.520
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		25.801	108.211
Andre finansielle indtægter	8	353	117
Finansielle omkostninger	9	-138.537	-153.797
Resultat før skat		2.613.639	2.247.051
Skat af årets resultat	10	-580.834	-499.315
Årets resultat		2.032.805	1.747.736
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.500.000	2.500.000
Overført resultat		532.805	-752.264
Resultatdisponering		2.032.805	1.747.736

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	11	109.301	109.301
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	12	7.683.892	8.128.752
Materielle anlægsaktiver		7.793.193	8.238.053
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.550	7.000
Finansielle anlægsaktiver		4.550	7.000
Anlægsaktiver		7.797.743	8.245.053
Varebeholdninger		43.561	43.561
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	13	1.396.897	2.485.009
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.303.253	2.132.998
Andre tilgodehavender		12.500	23.959
Periodeafgrænsningsposter		46.499	45.631
Tilgodehavender		2.759.149	4.687.597
Likvide beholdninger	14	3.608.155	2.670.464
Omsætningsaktiver		6.410.865	7.401.622
Aktiver		14.208.608	15.646.675

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		3.774.088	3.241.283
Udbytte for regnskabsåret		1.500.000	2.500.000
Egenkapital	15	5.399.088	5.866.283
Hensættelser til udskudt skat		864.660	783.468
Hensatte forpligtelser		864.660	783.468
Selskabsskat		499.616	477.288
Leasingforpligtelser	16	1.429.407	2.174.121
Langfristede gældsforpligtelser	17	1.929.023	2.651.409
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		731.672	1.325.945
Modtagne forudbetalinger fra kunder		2.008.177	2.012.459
Leverandører af varer og tjenesteydelser		149.067	216.412
Selskabsskat		477.288	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	18	2.288.013	2.482.755
Periodeafgrænsningsposter		361.620	307.944
Kortfristede gældsforpligtelser		6.015.837	6.345.515
Gældsforpligtelser		7.944.860	8.996.924
Passiver		14.208.608	15.646.675
Eventualforpligtelser	19		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	20		
Ejerskab	21		
Nærtstående parter	22		

Noter

	2018/19	2017/18
1. Nettoomsætning		
Abonnementsindtægter	1.994.403	1.925.013
Ambulancekørsel		
Vederlag Regionen	11.762.290	11.571.703
Øvrig kørsel	739.727	756.134
Brandvæsen og redningsbåd		
Vederlag brandvæsen	3.600.597	3.459.239
Vederlag redningsbåd	75.178	55.153
Vederlag garageleje	180.555	187.537
Øvrig omsætning		
Kørselsindtægter kranvogn	166.425	141.654
Salg af diverse udstyr og førstehjælpskurser	184.786	191.780
Leje af lokaler	10.000	0
	18.713.961	18.288.213
2. Direkte omkostninger		
Reparation og vedligeholdelse af køretøjer	255.783	285.421
Brændstof	106.673	98.807
Forsikringer og vægtafgift	425.434	384.430
Færebilletter	16.961	27.153
Diverse udstyr til ambulancer	103.848	83.754
Omkostninger redn. både	7.812	18.586
Radioanlæg	50.775	30.322
Diverse vedr. brandvæsen	60.836	19.552
Køb af værktøj m.v.	11.603	24.546
Fremmedassistance	34.733	33.254
Varekøb til videresalg	136.220	77.574
Varelager primo	43.561	25.000
Varelager ultimo	-43.561	-43.561
	1.210.678	1.064.838
3. Distributionsomkostninger		
Reklame/annoncer	88.469	78.138
Rejser	8.382	6.961
Repr. gaver, blomster	6.160	7.734
Anden repræsentation	26.017	14.348
	129.028	107.181
4. Lokaleomkostninger		
Leje af garage Tunø (Region Midt)	17.768	29.865
Leje af garage t/Nordbysprøjte	54.000	48.000
Elforbrug	36.120	37.829
Vandforbrug	9.348	27.078
Husleje, Industrivej 25	728.223	739.223
Besservej 41	2.376	9.106
Varme	96.082	104.348
Rengøring	139.051	152.166

Noter

	2018/19	2017/18
Rep. radioanlæg+frekvensafgift	26.478	11.234
Rep./vedligeh. lokaler	172.254	17.941
Rep./vedligeh. diverse	28.520	140.843
Ejendomsskat	3.290	2.961
	1.313.510	1.320.594

5. Administrationsomkostninger

Mindre nyanskaffelser	21.789	0
Vagtcentralbetjening	295.424	294.497
Vederlag amb.tjeneste t/Falck	135.963	133.519
Fragt	14.463	37.475
Porto/gebyr bank	6.946	5.915
Multidata	11.073	11.807
Småanskaffelser	33.810	49.633
Kontorart./tryksager	28.552	26.070
Telefon/Web/APL-ledning	128.746	124.434
Revisorassistance	82.014	105.232
Konsulentassistance	56.513	0
Forsikringer	52.698	54.170
Kontingent	30.660	29.241
Aviser/fagblade	1.340	1.704
Advokat / RKI	48.852	29.616
EDB	52.235	26.924
Erstatninger	7.777	9.548
Registrerede diff.	258	-1
	1.009.113	939.784

6. Personaleomkostninger

Lønninger	8.814.612	9.194.147
Feriep. og afsp. regulering	-28.012	98.345
Lønrefusion	-101.363	-393.175
AMP	1.140.108	1.183.620
Sociale bidrag inkl. ATP	163.415	161.933
Forsikringer personale	162.780	160.335
Arbejdstøj	45.416	69.952
Kursusudgifter	303.251	271.916
Lønsumsafg	357.898	399.528
Skattefrigodt./Diæter	69.424	87.638
Personaleomkostninger	203.639	105.317
3F udviklings-sekr.	0	27.513
	11.131.168	11.367.069

Noter

	2018/19	2017/18
7. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskr. mask./inventar	1.250.764	1.196.227
Avance mask./biler	-56.322	0
	1.194.442	1.196.227
8. Finansielle indtægter		
Renter Holdning	25.801	108.211
Renteindt. andet	235	0
Udbytte	118	117
	26.154	108.328
9. Finansielle omkostninger		
Gebyr	2.600	6.099
Renteudg. bank	15.669	10.591
Renteudg. anden gæld	50	100
Renteudg. bereg. lea.	93.211	111.771
Kursregulering akiter	2.446	540
Garantiprovision	24.561	24.696
	138.537	153.797
10. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	499.642	477.361
Reg. af udskudt skat	81.192	21.954
	580.834	499.315
11. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	159.125	159.125
Kostpris ultimo	159.125	159.125
Af- og nedskrivninger primo	-49.824	-49.824
Af- og nedskrivninger ultimo	-49.824	-49.824
Regnskabsmæssig værdi ultimo	109.301	109.301

Noter

	2018/19	2017/18
12. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	17.931.234	17.168.662
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	898.333	862.573
Afgang i årets løb	-221.125	-100.000
Kostpris ultimo	18.608.442	17.931.235
Af- og nedskrivninger primo	-9.802.483	-8.606.256
Årets afskrivninger	-1.250.764	-1.196.227
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	128.697	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-10.924.550	-9.802.483
Regnskabsmæssig værdi ultimo	7.683.892	8.128.752
Heraf finansielt leasede aktiver	4.241.584	5.678.054

13. Tilgodehavender fra salg

Udestående fordringer	1.416.897	2.505.009
Hensættelse til tab på debitorer	-20.000	-20.000
	1.396.897	2.485.009

14. Likvide beholdninger

Kasse	1.726	3.310
Jyske Bank 202553-8	3.606.429	2.667.154
	3.608.155	2.670.464

15. Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Forslag til udbytte
Egenkapital primo	125.000	3.241.283	2.500.000
Udbetalt udbytte fra sidste år			-2.500.000
Forslag til årets resultatdisponering		532.805	1.500.000
	125.000	3.774.088	1.500.000

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

	2018/19	2017/18
16. Leasingforpligtelser		
Bruttogæld (variabel/fast rente)	3.639.939	4.628.908
Ydelser betalt i regnskabsåret	-1.024.762	-1.024.072
Indfrielse af kontrakt	-407.435	0
Tilgang kontrakt	0	0
Regulering ifht. variabel ydelse	15.314	35.103
	2.223.056	3.639.939

Renter

2018/2019	0	-81.959
2019/2020	-42.688	-38.625
2020/2021	-15.681	-15.681
2021/2022	-3.454	-3.454
2022/2023	-154	-154
	-61.977	-139.873
	2.161.079	3.500.066

17. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Selskabsskat	499.616	0	0
Leasingforpligtelser	1.429.407	731.672	0
	1.929.023	731.672	0

18. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Merværdiafgift	194.878	283.654
Skyldige omkostninger	15.243	4.638
Feriepenge t/afregning	44.887	7.717
Feriepengeforpligtelse	1.308.962	1.381.427
Afspadseringsforpligtelse	97.572	124.433
Skyldig lønsumsafgift	167.623	206.711
Skyldig ATP og pension	18.848	24.175
Skyldige lønninger	400.000	400.000
Afsat revisor	40.000	50.000
	2.288.013	2.482.755

Noter

2018/19

2017/18

19. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Samsø Redningskorps Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

20. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Pantsætninger:

Til sikkerhed for engagement med Jyske Bank A/S har selskabet stillet virksomhedspant i simple fordringer, lagerbeholdninger, uindregistrerede køretøjer, driftinventar og driftsmateriel, drivmidler og andre hjælpemidler, besætning samt goodwill, domænenavne og rettigheder, i hvilken forbindelse der er tinglyst et skadesløsbrev på 1.500.000 kr.

Sikkerhedsstillelser:

Selskabets bankforbindelse har stillet betalingsgaranti overfor Region Midtjylland på kr. 1.094.598

21. Ejerskab

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller 5% af selskabskapitalen:

Samsø Redningskorps Holding ApS

22. Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Samsø Redningskorps Holding ApS, Samsø

Øvrige nærtstående parter:

Søren Peter Kjeldahl, Samsø - direktør