



## Samsø Redningskorps ApS

Industrivej 25

8305 Samsø

CVR-nr. 11066232

### Årsrapport 2017/18

1. juli 2017 - 30. juni 2018

31. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 10. oktober 2018

---

Søren Peter Kjeldahl  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Ledelsespåtegning                          | 3  |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4  |
| Virksomhedsoplysninger                     | 6  |
| Ledelsesberetning                          | 7  |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 8  |
| Resultatopgørelse                          | 12 |
| Balance                                    | 13 |
| Noter                                      | 15 |

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 23. august 2018

### **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 2017 - 30. juni 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. 30. juni 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 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:

- \* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling 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 revisionshandling, 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 23. august 2018

### Risskov Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 31574994

Tore Christensen

Statsautoriseret revisor

mne19690

## Virksomhedsoplysninger

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Virksomheden</b> | Samsø Redningskorps ApS<br>Industrivej 25<br>8305 Samsø   |
| Telefon             | 86591788  |
| E-mail              | tina@samsoredning.dk  |
| CVR-nr.             | 11066232  |
| Stiftelsesdato      | 17. juni 1987   |
| Regnskabsår         | 1. juli 2017 - 30. juni 2018  |
| <b>Direktion</b>    | Søren Peter Kjeldahl, Adm. direktør   |
| <b>Revisor</b>      | Risskov Revision<br>Statsautoriseret Revisionsaktieselskab<br>Brunbjergvej 3<br>8240 Risskov<br>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 uændret i alt væsentlighed og resultatet påvirkes således af større omkostninger til løn, da der har været to langtidssygemelding, som det alene har været muligt at dække ind med ekstravagter, hvorfor er der en stigning i lønudgifterne.

Selskabet har ambulancekørsel for Region Midtjylland gældende frem til år 2021, samt brand og redning frem til år 2020 for Samsø Kommune (nu Østjyllands Brandvæsen). Selskabet har tegnet mange abonnemeter på autoreddning og på siddende sygetransport.

Selskabet har en tilpasset og meget kompetent medarbejderstab og det er lykket at få en ekstra "områderedder" ind i den faste stab ved begyndelse af august måned 2018.

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 flere områder. Dette gælder bl.a. antallet af ambulanceture, herunder patientoverførsler til fastlandet.

Brand- og redningsaktiviteterne har været stigende og specielt på brandudkaldende på grund af det varme og tørre forår samt sommer. Redningsbådene har også været i auktion mere 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 er nedsat markant, i store dele af 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 2017/18 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

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

### 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.



## Anvendt regnskabspraksis

### 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.

### 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 finansiell 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 salgsomkostninger 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 finansiell 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 leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

## Anvendt regnskabspraksis

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.

### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### **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 acontoskatter.

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 | 2017/18<br>kr.    | 2016/17<br>kr.    |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>Bruttofortjeneste/-tab</b>                                     |      | <b>14.855.816</b> | <b>14.531.091</b> |
| Personaleomkostninger   | 1    | -11.367.069       | -10.825.099       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver |      | -1.196.227        | -1.216.343        |
| <b>Driftsresultat</b>   |      | <b>2.292.520</b>  | <b>2.489.649</b>  |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder          |      | 108.211           | 178.856           |
| Andre finansielle indtægter                                       |      | -423              | 2.701             |
| Finansielle omkostninger  |      | -153.257          | -168.109          |
| <b>Resultat før skat</b>  |      | <b>2.247.051</b>  | <b>2.503.097</b>  |
| Skat af årets resultat  | 2    | -499.315          | -567.467          |
| <b>Årets resultat</b>   |      | <b>1.747.736</b>  | <b>1.935.630</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                            |      |                   |                   |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen                   |      | 2.500.000         | 2.500.000         |
| Overført resultat   |      | -752.264          | -564.370          |
| <b>Resultatdisponering</b>  |      | <b>1.747.736</b>  | <b>1.935.630</b>  |

## Balance 30. juni 2018

|  | Note | 2018<br>kr.       | 2017<br>kr.       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiver</b>                               |      |                   |                   |
| Grunde og bygninger                          | 3    | 109.301           | 109.302           |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      | 4    | 8.128.752         | 8.562.405         |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>              |      | <b>8.238.053</b>  | <b>8.671.707</b>  |
| Andre værdipapirer og kapitalandele          |      | 7.000             | 7.540             |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>             |      | <b>7.000</b>      | <b>7.540</b>      |
| <b>Anlægsaktiver</b>                         |      | <b>8.245.053</b>  | <b>8.679.247</b>  |
| Varebeholdninger                             |      | 43.561            | 25.000            |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  |      | 2.485.009         | 1.311.484         |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |      | 2.132.998         | 4.243.117         |
| Andre tilgodehavender                        |      | 23.959            | 249.968           |
| Periodeafgrænsningsposter                    |      | 45.631            | 110.474           |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |      | <b>4.687.597</b>  | <b>5.915.043</b>  |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |      | <b>2.670.464</b>  | <b>2.836.326</b>  |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |      | <b>7.401.622</b>  | <b>8.776.369</b>  |
| <b>Aktiver</b>                               |      | <b>15.646.675</b> | <b>17.455.616</b> |

## Balance 30. juni 2018

|   | Note | 2018<br>kr.       | 2017<br>kr.       |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>Passiver</b>   |      |                   |                   |
| Virksomhedskapital  |      | 125.000           | 125.000           |
| Overført resultat   |      | 3.241.283         | 3.993.546         |
| Udbytte for regnskabsåret   |      | 2.500.000         | 2.500.000         |
| <b>Egenkapital</b>  | 5    | <b>5.866.283</b>  | <b>6.618.546</b>  |
| Hensættelser til udskudt skat   |      | 783.468           | 761.514           |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>   |      | <b>783.468</b>    | <b>761.514</b>    |
| Selskabsskat  |      | 477.288           | 518.282           |
| Leasingforpligtelser  |      | 2.174.121         | 2.961.022         |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>                                      |      | <b>2.651.409</b>  | <b>3.479.304</b>  |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser                          |      | 1.325.945         | 1.444.144         |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder   |      | 2.012.459         | 1.945.739         |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser                                    |      | 216.412           | 446.430           |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring |      | 2.482.755         | 2.759.939         |
| Periodeafgrænsningsposter   |      | 307.944           | 0                 |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>                                      |      | <b>6.345.515</b>  | <b>6.596.252</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser</b>   |      | <b>8.996.924</b>  | <b>10.075.556</b> |
| <b>Passiver</b>   |      | <b>15.646.675</b> | <b>17.455.616</b> |
| Eventualforpligtelser   | 6    |                   |                   |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger                                       | 7    |                   |                   |
| Ejerskab  | 8    |                   |                   |
| Nærtstående parter  | 9    |                   |                   |

## Noter

|   | 2017/18           | 2016/17           |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Personaleomkostninger</b>                             |                   |                   |
| Lønninger   | 8.926.830         | 8.577.329         |
| Pensioner   | 1.183.620         | 1.055.249         |
| Andre omkostninger til social sikring                       | 322.268           | 300.572           |
| Andre personaleomkostninger                                 | 934.351           | 891.949           |
|   | <b>11.367.069</b> | <b>10.825.099</b> |
| <br>  |                   |                   |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede                           | 17                | 18                |
| <br>  |                   |                   |
| <b>2. Skat af årets resultat</b>                            |                   |                   |
| Skat af årets resultat                                      | 477.361           | 518.330           |
| Regulering af udskudt skat                                  | 21.954            | 49.137            |
|   | <b>499.315</b>    | <b>567.467</b>    |
| <br>  |                   |                   |
| <b>3. Grunde og bygninger</b>                               |                   |                   |
| Kostpris primo  | 159.125           | 159.126           |
| <b>Kostpris ultimo</b>                                      | <b>159.125</b>    | <b>159.126</b>    |
| <br>  |                   |                   |
| Af- og nedskrivninger primo                                 | -49.824           | -49.824           |
| <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>                         | <b>-49.824</b>    | <b>-49.824</b>    |
| <br>  |                   |                   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>                         | <b>109.301</b>    | <b>109.302</b>    |
| <br>  |                   |                   |
| <b>4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>           |                   |                   |
| Kostpris primo  | 17.168.662        | 16.194.817        |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer                  | 862.573           | 1.448.844         |
| Afgang i årets løb  | -100.000          | -475.000          |
| <b>Kostpris ultimo</b>                                      | <b>17.931.235</b> | <b>17.168.661</b> |
| <br>  |                   |                   |
| Af- og nedskrivninger primo                                 | -8.606.256        | -7.504.913        |
| Årets afskrivninger   | -1.196.227        | -1.183.504        |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 0                 | 82.161            |
| <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>                         | <b>-9.802.483</b> | <b>-8.606.256</b> |
| <br>  |                   |                   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>                         | <b>8.128.752</b>  | <b>8.562.405</b>  |
| <br>  |                   |                   |
| Heraf finansielt leasede aktiver                            | 5.678.054         | 6.430.951         |

**Noter****2017/18****2016/17****5. Egenkapitalopgørelse**

|                                       | <b>Virksomheds-<br/>kapital</b> | <b>Overført<br/>resultat</b> | <b>Forslag til<br/>udbytte</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Egenkapital primo                     | 125.000                         | 3.993.547                    | 2.500.000                      |
| Udbetalt udbytte fra sidste år        |                                 |                              | -2.500.000                     |
| Forslag til årets resultatdisponering |                                 | -752.264                     | 2.500.000                      |
|                                       | <b>125.000</b>                  | <b>3.241.283</b>             | <b>2.500.000</b>               |

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

**6. 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.

**7. 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

**8. Ejerskab**

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

Samsø Redningskorps Holding ApS

**9. Nærtstående parter**

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Samsø Redningskorps Holding ApS, Samsø

Øvrige nærtstående parter:

Søren Peter Kjeldahl, Samsø - direktør