

Privathospitalet Kollund A/S

Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

CVR-nr. 14 61 62 84



Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. februar 2017

Som dirigent:

.....



Building a better
working world



Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Oplysninger om selskabet	5
Beretning	6
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Privathospitalet Kollund A/S.

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. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kruså, den 28. februar 2017
Direktion:

.....
Elin Nielsen-Gehrt

Bestyrelse:

.....
Carsten Bruun
formand

.....
Jens Klavsén

.....
Elin Nielsen-Gehrt

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Privathospitalet Kollund A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Privathospitalet Kollund A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Selskabet har indregnet et udskudt skatteaktiv til 2.559 tkr. Da selskabet i perioden 2008-2014 og i 2015/16 har været underskudsgivende, og da selskabet ikke på nuværende tidspunkt kan fremlægge tilstrækkelig grundlag for at skatteaktivet bliver anvendt i løbet af de kommende 3-5 år, tager vi forbehold for værdiansættelsen af skatteaktivet.

Konklusion med forbehold

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.



Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aabenraa, den 28. februar 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Kaj Glochau
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Privathospitalet Kollund A/S
Adresse, postnr., by	Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså
CVR-nr.	14 61 62 84
Stiftet	1. oktober 1990
Hjemstedskommune	Aabenraa
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
Hjemmeside	www.privathospitaletkollund.dk
Telefon	74 30 11 30
Telefax	74 30 11 40
Bestyrelse	Carsten Bruun, formand Jens Klavsén Elin Nielsen-Gehrt
Direktion	Elin Nielsen-Gehrt
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Skibbroen 16, 6200 Aabenraa

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive privathospital med sundhedsrelaterede ydelser og anden, efter bestyrelsens skøn, dermed beslægtet og forenelig virksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der henvises til note 2 og 3.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Privathospitalet Kollund har, som tidligere år, vist at det løbende kan levere ydelser af høj kvalitet og at der kontinuerligt og systematisk arbejdes med patientsikkerhed samt kvalitetsudvikling. Privathospitalet Kollund ser sig således godt rustet til igen i år 2017 at skulle akkrediteres i henhold til version 3 af den danske kvalitetsmodel.

Regnskabsåret 2015/16 har været et omskifteligt år. Privathospitalet er følsomt over for pludselige forandringer i patienttilgangen. Privathospitalet kom dårligt fra start i regnskabsåret 2015/16 og den manglende omsætning har ikke kunnet indhentes i årets løb. Årets resultat -499.639 kr. er ikke tilfredsstillende men skal ses helt overvejende som et resultat af svigtende omsætning på samarbejdet med Region Syddanmark.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning indgået aftale om tilførsel af ansvarlig lånekapital på yderligere 1,5 mio.kr.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke herudover indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten.

Forventet udvikling

Der er gennem årene etableret et godt og stabilt samarbejde med samtlige danske forsikringsselskaber, der tilbyder sundhedsforsikringer. Dette samarbejde har resulteret i stor patienttilfredshed, og forventes at fortsætte og forventes udbygget i det kommende budgetår.

Der forventes ligeledes en stigende patienttilgang pga. udrednings og behandlingsgarantien, der trådte i kraft oktober 2016.

Det forventes ydermere positiv patienttilgang på baggrund af nye initiativer i form af udvikling af specialer og nye tiltag indenfor de eksisterende specialer. Samtidig fokuseres der fortsat på patientsikkerhed, patienttilfredshed samt rentabilitet.

På baggrund af dette forventer ledelsen at Privathospitalet i 2016 / 2017 opnår et positivt resultat.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16	2014/15
	Bruttofortjeneste	7.476.104	9.836.284
4	Personaleomkostninger	-7.139.929	-8.245.053
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-766.716	-923.113
	Resultat før finansielle poster	-430.541	668.118
5	Finansielle indtægter	17.230	15.523
	Finansielle omkostninger	-226.427	-294.733
	Resultat før skat	-639.738	388.908
6	Skat af årets resultat	140.099	-257.000
	Årets resultat	-499.639	131.908
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	-499.639	131.908
		-499.639	131.908

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note	kr.	2015/16	2014/15
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
7	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	8.676.657	8.977.518
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	607.032	889.598
		<u>9.283.689</u>	<u>9.867.116</u>
8	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	40.001	40.001
		<u>40.001</u>	<u>40.001</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>9.323.690</u>	<u>9.907.117</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	648.490	645.960
		<u>648.490</u>	<u>645.960</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.280.208	2.502.922
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	449.141	382.111
	Udskudte skatteaktiver	2.559.299	2.419.200
	Andre tilgodehavender	345.841	413.648
	Periodeafgrænsningsposter	200.370	111.898
		<u>5.834.859</u>	<u>5.829.779</u>
	Likvide beholdninger	8.199	4.731
	Omsætningsaktiver i alt	<u>6.491.548</u>	<u>6.480.470</u>
	AKTIVER I ALT	<u>15.815.238</u>	<u>16.387.587</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note	kr.	2015/16	2014/15
	PASSIVER		
	Egenkapital		
9	Selskabskapital	625.000	625.000
	Overført resultat	2.857.356	3.356.995
	Egenkapital i alt	<u>3.482.356</u>	<u>3.981.995</u>
	Gældsforpligtelser		
10	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	5.314.413	5.698.791
	Ansvarlig lånekapital	1.000.000	1.000.000
		<u>6.314.413</u>	<u>6.698.791</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
10	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	384.378	383.120
	Gæld til banker	3.735.823	3.517.341
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	793.265	553.769
	Gæld til tilknyttede virksomheder	23.294	0
	Anden gæld	1.081.709	1.252.571
		<u>6.018.469</u>	<u>5.706.801</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>12.332.882</u>	<u>12.405.592</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>15.815.238</u></u>	<u><u>16.387.587</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
- 3 Usikkerhed om indregning og måling
- 11 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 12 Sikkerhedsstillelser
- 13 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2015	625.000	3.356.995	3.981.995
Årets resultat	0	-499.639	-499.639
Egenkapital 30. september 2016	<u>625.000</u>	<u>2.857.356</u>	<u>3.482.356</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Privathospitalet Kollund A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger	0-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger og andre omkostninger direkte forbundet med købet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonterings-sats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Selskabsskat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Ansvarlig lånekapital

Gældsforpligtelser, hvor kreditor har tilkendegivet at træde tilbage til fordel for alle virksomhedens andre kreditorer, præsenteres som ansvarlig lånekapital. Indregningen foretages efter samme metode som gældsforpligtelser.

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift

Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at selskabets pengeinstitut fortsat vil stille den fornødne finansiering og likviditet til rådighed til finansiering af driften og de nødvendige investeringer. Ledelsen har opnået tilsagn fra selskabets pengeinstitut om, at de agter at stille den fornødne finansiering og likviditet til rådighed, forudsat at budgettet, som viser et beskedent overskud, overholdes. Ledelsen vurderer således, at den fornødne finansiering og likviditet er til rådighed, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

3 Usikkerhed om indregning og måling

Selskabet har indregnet grunde og bygninger til 8.677 tkr. samt tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed, 449 tkr. Målingen af disse aktiver er baseret på selskabets fortsatte drift, herunder også, at den fremtidige drift er overskudsgivende. Da selskabets ledelse budgetterer med en overskudsgivende drift, og da forudsætningen for fortsat drift er opfyldt jf. note 2, er det ledelsens vurdering, at målingen er retvisende, uagtet at der er knyttet usikkerhed til målingen.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

kr.		2015/16	2014/15			
4	Personaleomkostninger					
	Lønninger	6.321.802	7.366.077			
	Pensioner	653.483	689.837			
	Andre omkostninger til social sikring	73.582	86.442			
	Andre personaleomkostninger	91.062	102.697			
		<u>7.139.929</u>	<u>8.245.053</u>			
5	Finansielle indtægter					
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	17.030	14.910			
	Andre finansielle indtægter	200	613			
		<u>17.230</u>	<u>15.523</u>			
6	Skat af årets resultat					
	Årets regulering af udskudt skat	-140.099	257.000			
		<u>-140.099</u>	<u>257.000</u>			
7	Materielle anlægsaktiver					
kr.		Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt		
	Kostpris 1. oktober 2015	13.403.576	10.736.641	24.140.217		
	Tilgang i årets løb	0	183.288	183.288		
	Kostpris 30. september 2016	<u>13.403.576</u>	<u>10.919.929</u>	<u>24.323.505</u>		
	Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	4.426.058	9.847.043	14.273.101		
	Årets afskrivninger	300.861	465.854	766.715		
	Af- og nedskrivninger 30. september 2016	<u>4.726.919</u>	<u>10.312.897</u>	<u>15.039.816</u>		
	Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	<u>8.676.657</u>	<u>607.032</u>	<u>9.283.689</u>		
8	Finansielle anlægsaktiver					
kr.		Retsform	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
	Dattervirksomheder					
	Nordic Health Alliance	ApS	Aabenraa	100,00 %	38.500	-846

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

kr.		<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
9 Selskabskapital			
Selskabskapitalen er fordelt således:			
Aktier, 1 stk. a nom. 189.300,00 kr.		189.300	189.300
Aktier, 1 stk. a nom. 185.700,00 kr.		185.700	185.700
Aktier, 1 stk. a nom. 125.000,00 kr.		125.000	125.000
Aktier, 1 stk. a nom. 100.000,00 kr.		100.000	100.000
Aktier, 1 stk. a nom. 25.000,00 kr.		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
		<u>625.000</u>	<u>625.000</u>

10 Langfristede gældsforpligtelser

kr.	<u>Gæld i alt 30/9 2016</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Langfristet andel</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gæld til realkreditinstitutter	5.698.791	384.378	5.314.413	3.754.059
Ansvarlig lånekapital	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
	<u>6.698.791</u>	<u>384.378</u>	<u>6.314.413</u>	<u>3.754.059</u>

Ansvarlig lånekapital træder tilbage for selskabets øvrige kreditorer.

11 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med Carsten Bruun ApS som administrationsselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2013 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere.

Andre økonomiske forpligtelser

Selskabet har finansieret en MR-scanner på en finansiel leasingaftale med restløbetid på 1 år med en gennemsnitlig årlig ydelse på 601 tkr. og en beregnet restgæld pr. 30. september 2016 på 651 tkr.

Selskabet har ligeledes finansieret en personbil på en finansiel leasingaftale med restløbetid på 2 år med en maksimalt gennemsnitlig årlig ydelse på 39 tkr. og en beregnet restgæld pr. 30 september 2016 på 82 tkr. (maksimalt).

12 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgæld, 5.699 tkr. er der afgivet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2016 udgør 8.677 tkr.

Selskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt 1.000 tkr. med pant i ovenstående grunde og bygninger. Ejerpantebrevet er deponeret til sikkerhed for gæld til kreditinstitut, 3.736 tkr.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut er der afgivet virksomhedspant for nom. 3.000 tkr. Pantet omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg, bogført til 3.536 tkr. pr. 30. september 2016.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

13 Nærtstående parter

Privathospitalet Kollund A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

<u>Navn</u>	<u>Bopæl/Hjemsted</u>
Carsten Bruun ApS	Hærvejen 1, 6330 Padborg

Nærværende årsregnskab indgår i regnskabet for Carsten Bruun ApS, der for 2015/16 udviser et underskud på 546.408 kr. efter skat og en egenkapital på 2.386.021 kr.