

BEHANDLINGSCENTRET STIEN ApS

Hejsagervej 34
6100 Haderslev

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

30/05/2016

Michael Risskov Knudsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden BEHANDLINGSCENTRET STIEN ApS
Hejsagervej 34
6100 Haderslev

CVR-nr: 28980868
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Kreditbanken
Nørregade 15
6100 Haderslev

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt Årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Behandlingscentret Stien ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 08/04/2016

Direktion

Michael Risskov Knudsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder stadig betingelserne for fravalg af revision for kommende år og har valgt at årsrapporten for næste år ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er behandling af misbrugere og dermed beslægtet virksomhed

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Behandlingscentret Stien ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte op egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er medtaget til anskaffelsessummer fratrukket akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Bygninger 100 år

Tekniske anlæg og maskiner 5 år

Inventar 10 år

Indretning 10 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.000 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med leasing udgiftsføres ved forfald.

Tilgodehavende

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, og under passiver indtægter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		6.887.032	5.910.405
Personaleomkostninger		-5.830.775	-4.570.553
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-268.082	-251.888
Resultat af ordinær primær drift		788.175	1.087.964
Andre finansielle indtægter		623	0
Øvrige finansielle omkostninger		-223.446	-330.685
Ordinært resultat før skat		565.352	757.279
Skat af årets resultat		-137.688	-188.773
Årets resultat		427.664	568.506
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	300.000
Overført resultat		427.664	268.506
I alt		427.664	568.506

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		6.287.136	4.733.701
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		465.880	591.243
Indretning af lejede lokaler		207.213	259.015
Materielle anlægsaktiver i alt	2	6.960.229	5.583.959
Anlægsaktiver i alt		6.960.229	5.583.959
Råvarer og hjælpematerialer		117.200	145.600
Varebeholdninger i alt		117.200	145.600
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		388.552	258.232
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		242.855	0
Andre tilgodehavender		332.291	498.728
Periodeafgrænsningsposter			0
Tilgodehavender i alt		963.698	756.960
Likvide beholdninger		0	23.680
Omsætningsaktiver i alt		1.080.898	926.240
Aktiver i alt		8.041.127	6.510.199

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.937.402	1.509.738
Egenkapital i alt	3	2.062.402	1.634.738
Hensættelse til udskudt skat		19.745	7.171
Hensatte forpligtelser i alt		19.745	7.171
Gæld til realkreditinstitutter		3.734.686	2.501.522
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.734.686	2.501.522
Gæld til realkreditinstitutter		160.000	160.000
Gæld til banker		1.062.603	724.126
Leverandører af varer og tjenesteydelser		77.500	77.500
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	127.597
Skyldig selskabsskat		125.114	230.992
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		799.077	746.553
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	300.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.224.294	2.366.768
Gældsforpligtelser i alt		5.958.980	4.868.290
Passiver i alt		8.041.127	6.510.199

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015 kr.	2014 kr.
Indretning	51.802	51.802
Ejendom	65.917	49.723
Inventar	131.663	131.663
Driftsmateriel	18.700	18.700
	268.082	251.888

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Ejendom kr.	Driftsmateriel og inventar kr.	Indretning kr.
Kostpris primo	4.972.365	1.503.631	518.025
Tilgang	1.619.352	25.000	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	6.591.717	1.528.631	518.025
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-238.664	-912.388	-259.010
Årets afskrivning	-65.917	-150.363	-51.802
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-304.581	-1.062.751	-310.812
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.287.136	465.880	207.213

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	0	1.509.738	0	1.634.738
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	427.664	0	427.664
Egenkapital ultimo	125.000	0	1.937.402	0	2.062.402

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er indgået leasingkontrakter.

Der er stillet sikkerhed overfor pengeinstitut.