

**Roadrunner - Den Mobile Dagbehandling ApS**

Svaldergade 11 B  
3550 Slangerup  
CVR-nr. 29 78 75 14

**Årsrapport 2017**

10. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 19. juni 2018

---

Dirigent, Thomas Orloff

## Indholdsfortegnelse

	side
<b>Påtegning</b>	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance pr. 31. december	9
Noter	11

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Roadrunner - Den Mobile Dagbehandling ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktivitet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Jeg kan tillige oplyse, at ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforhold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler selskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slangerup, den 19. juni 2018

### Direktionen

---

Thomas Orloff

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

## **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

### **Til den daglige ledelse i Roadrunner - Den Mobile Dagbehandling ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Roadrunner - Den Mobile Dagbehandling ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som de har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i Revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, de har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Roskilde, den 19. juni 2018

Trekroner Revision A/S  
Statsautoriserede Revisorer  
CVR-nr.: 28 99 13 55

Michael Plæhn  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne34455

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Roadrunner - Den Mobile Dagbehandling ApS  
Svaldergade 11 B  
3550 Slangerup

CVR-nr.: 29 78 75 14  
Stiftet: 8. oktober 2006  
Hjemsted: Frederikssund  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Direktion

Thomas Orloff, Direktør

### Revisor

Trekroner Revision A/S  
Statsautoriserede Revisorer  
Universitetsparken 2  
4000 Roskilde

### Bankforbindelse

Jyske Bank A/S  
Østergade 15  
3600 Frederikssund

## Ledelsesberetning

### Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år til formål at tilbyde børn/unge i alderen 12-18 år med psykosociale vanskeligheder alternativ undervisnings- og behandlingsmulighed med udgangspunkt i fleksibel mobil undervisning, hvor der undervises i marken frem for teoretisk.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr. 423.706. Balancen viser en egenkapital på kr. 894.446.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

## Regnskabspraksis

Årsregnskabet for Roadrunner - Den Mobile Dagbehandling ApS er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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

### Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætningen

Alle indtægter indregnes i den periode, de vedrører.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til elever, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## Regnskabspraksis - fortsat

### Tilgodehavender

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

### Værdipapirer

Værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancen dagen.

### Skyldig skat

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 for betalte acontoskatter.

### Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>1.623.005</b>	<b>1.462.881</b>
1 Personaleomkostninger	-1.048.679	-875.066
2 Afskrivninger	-13.431	-7.528
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>560.895</b>	<b>580.287</b>
Finansielle indtægter	4.184	442
Finansielle omkostninger	-19.593	-22.721
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>545.486</b>	<b>558.008</b>
3 Skat af årets resultat	-121.780	-123.868
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>423.706</b>	<b>434.140</b>

## Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret	105.800	103.400
Overført resultat	317.906	330.740
<b>FORDELT</b>	<b>423.706</b>	<b>434.140</b>

**Balance pr. 31. december****Aktiver**

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	49.721	63.152
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>49.721</b>	<b>63.152</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>49.721</b>	<b>63.152</b>
Tilgodehavende fra salg	361.250	272.643
Andre tilgodehavender	0	11.497
Periodeafgrænsningsposter	6.980	0
<b>Tilgodehavender</b>	<b>368.230</b>	<b>284.140</b>
<b>Værdipapirer</b>	<b>504.093</b>	<b>0</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>386.199</b>	<b>463.904</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>1.258.522</b>	<b>748.044</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>1.308.243</b>	<b>811.196</b>

**Balance pr. 31. december****Passiver**

	2017 kr.	2016 kr.
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført resultat	663.646	345.740
Foreslået udbytte for regnskabsåret	105.800	103.400
<b>5 EGENKAPITAL</b>	<b>894.446</b>	<b>574.140</b>
6 Hensættelser til udskudt skat	1.000	0
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	22.500	20.600
7 Selskabsskat	235.648	120.868
Anden gæld	154.649	95.588
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>412.797</b>	<b>237.056</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>412.797</b>	<b>237.056</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>1.308.243</b>	<b>811.196</b>
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## Noter

	2017 kr.	2016 kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Løn og gager	858.864	678.864
Pensioner	150.000	156.956
Andre omkostninger til social sikring	5.076	4.823
Øvrige personaleomkostninger	34.739	34.423
	<b>1.048.679</b>	<b>875.066</b>
Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere	1,0	1,0
<b>2 Afskrivninger</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13.431	7.528
	<b>13.431</b>	<b>7.528</b>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat	120.780	38.728
Regulering af udskudt skat	1.000	3.000
	<b>121.780</b>	<b>41.728</b>

## 4 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Ledelseskategori	Tilgode- havende kr.	Rentefod %	Tilbage- betalt i året kr.	Væsentlige vilkår i øvrigt
Aktionær	0	10,05%	75.689	Ingen

Lånet er optaget og indfriet i regnskabsåret.

## Noter

### 5 Egenkapital

	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	Udbytte kr.
Egenkapital, primo	125.000	345.740	103.400
Udbetalt udbytte	0	0	-103.400
Forslag til resultatdisponering	0	317.906	105.800
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>663.646</b>	<b>105.800</b>

Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

### 6 Hensættelser til udskudt skat

	31/12 2017 kr.	31/12 2016 kr.
Hensættelser til udskudt skat, primo	0	-3.000
Udskudt skat af årets resultat	1.000	3.000
	<b>1.000</b>	<b>0</b>

### 7 Selskabsskat

Skyldig selskabsskat, primo	120.868	0
<b>Skyldig skat vedrørende tidligere år</b>	<b>120.868</b>	<b>0</b>
Beregnet selskabsskat for indeværende år	120.780	38.728
Betalt acontoskat for indeværende år	-6.000	0
	<b>235.648</b>	<b>38.728</b>

### 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for pengeinstitut t.kr. 0, er der givet virksomhedspant for nom. t.kr. 1.000 i simple fordringer, lagerbeholdning samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvis regnskabsmæssige værdi den 31. december 2017 udgør t.kr. 418.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Thomas Kold Orloff

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-742550462711

IP: 87.59.69.84

2018-06-19 17:01:43Z

NEM ID 

## Michael Plæhn

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-874038265748

IP: 2.109.67.42

2018-06-19 17:05:09Z

NEM ID 

## Thomas Kold Orloff

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-742550462711

IP: 87.59.69.84

2018-06-19 17:19:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NMZPU-GL205-7MW5C-Q8MTN-TFTGF-881E4

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>