

Roadrunner - Den Mobile Dagbehandling ApS

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

Årsrapport 2016

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 19. juni 2017

Dirigent, Thomas Orloff

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegning	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors assistanceerklæring	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
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 2016 - 31. december 2016.

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 2016 samt af resultatet af selskabets aktivitet for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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 ejendomsforbehold 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 18. juni 2017

Direktionen

Thomas Orloff

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

Den uafhængige revisors assistanceerklæring

Til kapitalejeren i Roadrunner - Den Mobile Dagbehandling ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Roadrunner - Den Mobile Dagbehandling ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 Ethiske 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 18. juni 2017

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

Michael Plæhn
Statsautoriseret revisor

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

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 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 434.140. Balancen viser en egenkapital på kr. 574.140.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Som følge af årets resultat er selskabets kapital reetableret.

Den forventede udvikling

Regnskabsåret 2017 forventes at udvise et overskud i samme størrelsesorden som 2016.

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.

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Regnskabspraksis - fortsat

Tilgodehavender

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

Udbytte

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

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

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 kr.
BRUTTORESULTAT	1.462.881	1.137.841
Personaleomkostninger	-875.066	-546.019
1 Afskrivninger	-7.528	-5.243
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	580.287	586.579
Finansielle indtægter	442	0
Finansielle omkostninger	-22.721	-40.688
RESULTAT FØR SKAT	558.008	545.891
2 Skat af årets resultat	-123.868	-128.728
ÅRETS RESULTAT	434.140	417.163

Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret	103.400	70.000
Overført resultat	330.740	347.163
FORDELT	434.140	417.163

Balance pr. 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	63.152	38.480
Materielle anlægsaktiver	63.152	38.480
ANLÆGSAKTIVER	63.152	38.480
Tilgodehavende fra salg	272.643	174.367
Andre tilgodehavender	11.497	11.055
4 Udskudte skatteaktiver	0	3.000
Tilgodehavender	284.140	188.422
Likvide beholdninger	463.904	508.006
OMSÆTNINGSAKTIVER	748.044	696.428
AKTIVER	811.196	734.908

Balance pr. 31. december

Passiver

	2016 kr.	2015 kr.
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført resultat	345.740	15.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	103.400	70.000
3 EGENKAPITAL	574.140	210.000
Gæld til pengeinstitutter	0	321.509
Langfristede gældsforpligtelser	0	321.509
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	0	55.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.600	18.750
5 Selskabsskat	120.868	38.728
Anden gæld	95.588	90.921
Kortfristede gældsforpligtelser	237.056	203.399
GÆLDSFORPLIGTELSE	237.056	524.908
PASSIVER	811.196	734.908
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	2016 kr.	2015 kr.	
1 Afskrivninger			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7.528	5.243	
	7.528	5.243	
2 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets resultat	120.868	38.728	
Regulering af udskudt skat	3.000	90.000	
	123.868	128.728	
3 Egenkapital			
	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	Udbytte kr.
Egenkapital, primo	125.000	15.000	70.000
Udbetalt udbytte	0	0	-70.000
Forslag til resultatdisponering	0	330.740	103.400
Egenkapital, ultimo	125.000	345.740	103.400
Selskabskapitalen består af 125 anparter á nominelt kr. 1.000.			
Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.			
	31/12 2016 kr.	31/12 2015 kr.	
4 Hensættelser til udskudt skat			
Hensættelser til udskudt skat, primo	-3.000	-93.000	
Udskudt skat af årets resultat	3.000	90.000	
	0	-3.000	
5 Selskabsskat			
Beregnet selskabsskat for indeværende år	120.868	38.728	
	120.868	38.728	

Noter

6 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 2016 udgør t.kr. 347.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, 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: 87.59.68.107

2017-06-20 17:41:11Z

NEM ID 

Michael Plæhn

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:28991355-RID:1191341856150

IP: 2.109.67.42

2017-06-20 17:50:08Z

NEM ID 

Thomas Kold Orloff

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-742550462711

IP: 87.59.68.107

2017-06-20 18:19:09Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 5Y4DE-BUASP-GVKXO-IL4BS-UXPG7-YEZEJ

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>