

Lægehuset Vordingborg ApS

Sankelmarksvej 10, 2.

4760 Vordingborg

CVR-nr. 29 92 50 97

Årsrapport 2015

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 20/6 2016

Henrik Von Freiesleben
Dirigent

RSM

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance pr. 31. december	8
Noter til årsregnskabet	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Lægehuset Vordingborg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 5. april 2016

Direktion

Jens Gabriel Petersen

Bestyrelse

Lene Høst Jørgensen
formand

Henrik Von Freiesleben

Jørgen Dejgaard Rasmussen

Jens Gabriel Petersen

Mikael Sværke

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Lægehuset Vordingborg ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Lægehuset Vordingborg ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 vurdering 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vordingborg, den 5. april 2016

RSM plus P/S

Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 34 71 30 22

Ole Nørrelund Hansen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger**Selskabet**

Lægehuset Vordingborg ApS
Sankelmarksvej 10, 2.
4760 Vordingborg
CVR-nr.: 29 92 50 97

Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Vordingborg

Hovedaktivitet

Selskabet væsentligste aktiviteter består af udlejning af ejendom

Bestyrelse

Lene Høst Jørgensen, formand
Henrik Von Freiesleben
Jørgen Dejgaard Rasmussen
Jens Gabriel Petersen
Mikael Sværke

Direktion

Jens Gabriel Petersen

Revision

RSM plus P/S
Statsautoriserede revisorer
Algade 76, 1.
4760 Vordingborg

Pengeinstitut

Jyske Bank

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lægehuset Vordingborg ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger	Brugstid 25 - 50 år	Restværdi 50% %
-----------	------------------------	--------------------

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Aktuel skat og udskudt 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		946.020	939.000
Andre eksterne omkostninger		<u>-74.926</u>	<u>-75.839</u>
Bruttoresultat		871.094	863.161
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-134.560</u>	<u>-134.560</u>
Resultat før finansielle poster		736.534	728.601
Finansielle omkostninger		<u>-244.829</u>	<u>-291.321</u>
Resultat før skat		491.705	437.280
Skat af årets resultat	1	<u>-131.403</u>	<u>-126.224</u>
Årets resultat		<u>360.302</u>	<u>311.056</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud		<u>360.302</u>	<u>311.056</u>
		<u>360.302</u>	<u>311.056</u>

Balance pr. 31. december

	Note	2015	2014
		kr.	kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	2		
Grunde og bygninger		<u>11.371.431</u>	<u>11.505.991</u>
		<u>11.371.431</u>	<u>11.505.991</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>11.371.431</u>	<u>11.505.991</u>
AKTIVER I ALT		<u>11.371.431</u>	<u>11.505.991</u>

Balance pr. 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
	3		
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>1.567.416</u>	<u>1.207.114</u>
Egenkapital i alt		<u>1.692.416</u>	<u>1.332.114</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
	5		
Andre kreditinstitutter		<u>7.960.280</u>	<u>9.049.828</u>
		<u>7.960.280</u>	<u>9.049.828</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
	5		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		334.888	325.813
Leverandører af varer og tjenesteydelser		31.900	34.312
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.350.044	762.700
Selskabsskat		<u>1.903</u>	<u>1.224</u>
		<u>1.718.735</u>	<u>1.124.049</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>9.679.015</u>	<u>10.173.877</u>
PASSIVER I ALT		<u>11.371.431</u>	<u>11.505.991</u>
	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			

Noter til årsregnskabet

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	133.903	126.224
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-2.500</u>	<u>0</u>
	<u>131.403</u>	<u>126.224</u>
 2 Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygning-	er
Kostpris 1. januar 2015	<u>12.479.362</u>	
Kostpris 31. december 2015	<u>12.479.362</u>	
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	973.371	
Årets afskrivninger	<u>134.560</u>	
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>1.107.931</u>	
 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>11.371.431</u>	

Noter til årsregnskabet

3 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	125.000	1.207.114	1.332.114
Årets resultat	0	360.302	360.302
Egenkapital 31. december 2015	125.000	1.567.416	1.692.416

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

	2015	2014
	kr.	kr.
4 Hensættelse til udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	-68.418	-51.307
Overført til udskudt skatteaktiv	68.418	51.307
	0	0
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	-68.418	51.307
Nedskrivning til vurderet værdi	68.418	-51.307
Regnskabsmæssig værdi	0	0

5 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2015	Gæld 31. december 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Andre kreditinstitutter	9.375.641	8.295.168	334.888	6.522.925
	9.375.641	8.295.168	334.888	6.522.925

Noter til årsregnskabet

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på t.kr. 8.295 pr. 31/12 2015, er der udstedt ejerpantebrev på t.kr. 7.500 i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2015 udgør t.kr. 11.371.