

Psykiatri Plus A/S Bosteder

Borupvang 3, 2750 Ballerup

CVR-nr. 31 15 92 45

Årsrapport

2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Ib Oustrup
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal og nøgletal	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Psykiatri Plus A/S Bosteder.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 11. marts 2021

Direktion

Margrethe Wivel
Direktør

Bestyrelse

Ib Oustrup
Formand

Ragn Toghøj Gaihede

Anette Laigaard

Jan Toftholm

Signe Larsen Vazquez

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Psykiatri Plus A/S Bosteder

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Psykiatri Plus A/S Bosteder for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 11. marts 2021

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Morten Bo Hansen

statsautoriseret revisor
mne35840

Selskabsoplysninger

Selskabet	Psykiatri Plus A/S Bosteder Borupvang 3 2750 Ballerup Telefon: 70210211 Hjemmeside: www.psykiatriplus.dk CVR-nr.: 31 15 92 45 Stiftet: 18. december 2007 Hjemsted: Ballerup Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Ib Oustrup, Formand Ragn Toghøj Gaihede Anette Laigaard Jan Toftholm Signe Larsen Vazquez
Direktion	Margrethe Wivel, Direktør
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø
Modervirksomhed	Psykiatri Plus A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive private bo- og behandlingstilbud for borgere med behov for socialpsykiatrisk indsats, pleje og omsorg. Selskabet arbejder under det psykiatriske sundheds- og socialområde og Servicelovens §107 og §108 ved godkendelse af Socialtilsynet.

Usædvanlige forhold

Året har været præget af særlige forholdsregler og restriktioner taget i forbindelse med Coronakrisen. Dertil kommer ekstraordinær indsats i forbindelse med en periode med skærpet tilsyn på et af bostederne.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ikke regnskabsmæssige forhold, hvor udøvede skøn har eller vil påvirke selskabets resultat eller balance i væsentlig grad.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør 2.870 t.kr. Dette er efter ledelsens vurdering samlet et tilfredsstillende resultat.

Ledelsens forventning til det kommende år er en fortsat tilgang af nye beboere på bostederne, hvorved bemandingsniveauet vil stige i takt hermed. Indsatsen for at udvikle faglighed og kompetencer vil have stor vægt og det samme vil rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Trods Covid-19 og de afledte forhold, lykkedes det at opnå et tilfredsstillende resultat, hvilket ligeledes forventes for 2021.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Psykiatri Plus A/S Bosteder er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt direkte lønninger og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Skat af årets resultat

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

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Anvendt regnskabspraksis

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-20 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Psykiatri Plus A/S Bosteder solidarisk og ubegrænset over for skat temyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for samme-skatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle 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, 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2020 kr.	2019 t.kr.
Bruttofortjeneste	18.901.281	18.646
1 Personaleomkostninger	-13.029.113	-11.699
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-2.153.963	-1.626
Driftsresultat	3.718.205	5.321
Andre finansielle indtægter	122	103
2 Øvrige finansielle omkostninger	-36.587	-35
Resultat før skat	3.681.740	5.389
3 Skat af årets resultat	-811.619	-1.186
Årets resultat	2.870.121	4.203
Forslag til resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	5.500.000	3.707
Overføres til overført resultat	0	496
Disponeret fra overført resultat	-2.629.879	0
Disponeret i alt	2.870.121	4.203

Balance 31. december

Aktiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Anlægsaktiver		
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7.615.646	7.661
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>7.615.646</u>	<u>7.661</u>
Andre tilgodehavender	2.220.316	2.220
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.220.316</u>	<u>2.220</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>9.835.962</u>	<u>9.881</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.303.798	3.842
5 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6.659.305	3.539
Udskudte skatteaktiver	482.487	230
Andre tilgodehavender	550	57
Periodeafgrænsningsposter	760.329	791
Tilgodehavender i alt	<u>11.206.469</u>	<u>8.459</u>
Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>4</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>11.206.469</u>	<u>8.463</u>
Aktiver i alt	<u>21.042.431</u>	<u>18.344</u>

Balance 31. december

Passiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	1.000.000	1.000
Overført resultat	3.066.025	5.696
Egenkapital i alt	<u>4.066.025</u>	<u>6.696</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	2.447.020	1.112
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.431.668	1.753
Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	0	1.335
Anden gæld	13.097.718	7.448
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>16.976.406</u>	<u>11.648</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>16.976.406</u>	<u>11.648</u>
Passiver i alt	<u>21.042.431</u>	<u>18.344</u>
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Eventualposter		
8 Nærtstående parter		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital t.kr.	Overført resultat t.kr.	I alt t.kr.
Egenkapital 1. januar 2019	1.000	5.200	6.200
Årets overførte overskud eller underskud	0	496	496
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	3.707	3.707
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	-3.707	-3.707
Egenkapital 1. januar 2020	1.000	5.696	6.696
Årets overførte overskud eller underskud	0	-2.630	-2.630
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	5.500	5.500
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	-5.500	-5.500
	1.000	3.066	4.066

Noter

	2020 kr.	2019 t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	9.852.168	8.019
Pensioner	862.379	638
Andre omkostninger til social sikring	253.943	237
Personaleomkostninger i øvrigt	2.060.623	2.805
	13.029.113	11.699
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	133	98
<p>Lønninger til sundheds- og socialfagligt personale på bostederne indgår i bruttofortjenesten. For 2020 udgør lønninger og gager kr. 39.683.041 (2019 tkr. 35.732) og personaleomkostninger i øvrigt udgør kr. 165.920 (2019 tkr. 120).</p>		
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	36.587	35
	36.587	35
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	1.064.690	1.335
Årets regulering af udskudt skat	-253.071	-149
	811.619	1.186

Noter

	31/12 2020 kr.	31/12 2019 t.kr.
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2020	10.657.866	10.237
Tilgang i årets løb	2.893.374	4.146
Afgang i årets løb	-854.527	-3.724
Kostpris 31. december 2020	12.696.713	10.659
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	-2.998.747	-4.980
Årets afskrivninger	-2.153.963	-1.619
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	71.643	3.601
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	-5.081.067	-2.998
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	7.615.646	7.661
5. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Psykiatri Plus A/S	7.723.995	3.539
Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	-1.064.690	0
	6.659.305	3.539
6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 2.447 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 8.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:		
Driftsinventar og driftsmateriel	7.615 t.kr.	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.304 t.kr.	

Noter

7. Eventualposter

Eventualforpligtelser

	t.kr.
Leasingforpligtelser	874
Andre eventualforpligtelser	2.349
Eventualforpligtelser i alt	3.223

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Dena A/S, CVR-nr. 28 84 06 16 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse vedrørende selskabsskat fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

8. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Psykiatri Plus A/S
Borupvang 3
2750 Ballerup

Hovedaktionær

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.”

Signe Larsen Vazquez

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-812960368090

IP: 217.63.xxx.xxx

2021-03-11 11:16:43Z

NEM ID 

Ragn Toghøj Gaihede

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-739239031185

IP: 193.106.xxx.xxx

2021-03-11 12:23:32Z

NEM ID 

Margrethe Straarup Wivel

Direktør

Serienummer: CVR:31159245-RID:16757328

IP: 80.251.xxx.xxx

2021-03-13 09:53:02Z

NEM ID 

Ib Oustrup

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-604746008220

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-03-13 10:28:07Z

NEM ID 

Jan Toftholm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-585854768496

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-03-13 10:52:12Z

NEM ID 

Anette Laigaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-295272059838

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-03-13 14:43:37Z

NEM ID 

Ib Oustrup

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-604746008220

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-03-15 16:56:16Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZC2EC-1XYHJ-4K2TE-0YHMI-CK572-3E7ZG

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 tidsstempelt 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>