

DK AMBULANCETJENESTE ApS

Hvidovrevej 15
2610 Rødovre

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

30/11/2016

Jan Kaae Møllegaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DK AMBULANCETJENESTE ApS
Hvidovrevej 15
2610 Rødovre
Telefonnummer: 70231911
CVR-nr: 31368952
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Nykredit A/S

Ledespåtegning

Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for 2015/16 for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi skal samtidig erklære at betingelserne for fremover at undlade revision af selskabets årsrapport fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 30/11/2016

Direktion

Jan Kaae Møllegaard

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive ambulancetjeneste og andenkørsel og derved beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne regnskabsår fremgår af følgende resultatopgørelse for perioden 01.07 2015 - 30.06 2016, samt balance pr. 30.06 2016.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. Selskabets ledelse forventer fortsat positive resultater næste år og fremadrettet og vil reetablere selskabskapitalen ved egen indtjening.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

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.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionsdagens kurs, idet kurssikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede kurs. Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs, idet kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede kurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter.

Nettoomsætningen er ikke præsenteret i resultatopgørelsen som særskilt post, men sammendraget med visse omkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:

	Brugstid
Grunde og bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende gæld til realkreditinstitutter m.v. indregnes løbende som finansiell omkostning.

Skatter

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg.

Varebeholdninger

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabrisici efter en individuel vurdering.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen med den aktuelle skatteprocent af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.528.410	2.534.551
Personaleomkostninger	1	-1.529.264	-2.028.566
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-200.397	-204.865
Resultat af ordinær primær drift		-201.251	301.120
Andre finansielle indtægter	2	3.349	-5.276
Øvrige finansielle omkostninger	3	-201.005	-214.252
Ordinært resultat før skat		-398.907	81.592
Skat af årets resultat	4	84.519	-25.615
Årets resultat		-314.388	55.977
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-314.388	55.977
I alt		-314.388	55.977

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		4.258.042	4.306.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		555.373	1.006.172
Materielle anlægsaktiver i alt	5	4.813.415	5.312.172
Anlægsaktiver i alt		4.813.415	5.312.172
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		139.115	88.842
Udskudte skatteaktiver		43.958	0
Tilgodehavender i alt		183.073	88.842
Likvide beholdninger		0	7.190
Omsætningsaktiver i alt		183.073	96.032
Aktiver i alt		4.996.488	5.408.204

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-324.828	-10.441
Egenkapital i alt		-199.828	114.559
Hensættelse til udskudt skat		0	40.561
Hensatte forpligtelser i alt		0	40.561
Gæld til realkreditinstitutter		3.882.448	3.520.740
Langfristede gældsforpligtelser i alt	6	3.882.448	3.520.740
Gæld til realkreditinstitutter		220.172	185.430
Gæld til banker		704.597	1.093.309
Leverandører af varer og tjenesteydelser		65.387	59.659
Skyldig selskabsskat		6.855	6.855
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		316.857	387.091
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.313.868	1.732.344
Gældsforpligtelser i alt		5.196.316	5.253.084
Passiver i alt		4.996.488	5.408.204

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	-10.440	0	114.560
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-314.388	0	-314.388
Egenkapital, ultimo	125.000	-324.828	0	-199.828

Noter

1. Personalemkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	1.456.381	1.994.245
Omkostninger til social sikring	9.792	15.390
Andre personaleomkostninger	63.091	18.931
I alt	<u>1.529.264</u>	<u>2.028.566</u>

2. Andre finansielle indtægter

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Renteindtægter	1.065	-5.076
Andre finansielle indtægter	2.284	-200
I alt	<u>3.349</u>	<u>-5.276</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Renteudgifter	162.570	183.601
Rentetillæg selskabsskat	0	295
Andre finansielle omkostninger	38.435	30.356
I alt	<u>201.005</u>	<u>214.252</u>

4. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	6.560
Regulering selskabsskat tidligere år	0	0
Ændring af udskudt skat	-84.519	19.055
Årets skat i alt	<u>-84.519</u>	<u>25.615</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmat. og inventar
	kr.	kr.
Kostpris primo	4.397.920	1.944.546
Tilgang	0	60.000
Afgang	0	-764.221
Kostpris ultimo	4.397.920	1.240.221
Af- og nedskrivning primo	91.920	938.374
Årets afskrivning	47.958	152.439
Tilbageførsel ved afgang	0	-405.861
Af- og nedskrivning ultimo	139.878	684.952
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.258.042	555.373

6. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Andel af den langfristede gæld, der forfalder efter 5 år 1.100.864

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasing aftaler for følgende beløb:

Restløbetid 48 måneder med en forpligtelse på DKK 185.616. Heraf forfalder inden for 1 år DKK 46.404.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet virksomhedspant på 500.000 til Nykredit Bank A/S.
 Realkreditinstitut har pant i selskabets ejendom, som sikkerhed for restgæld.
 Nykredit Bank har ejerpantebrev på 2.000.000 DKK i selskabets ejendom.
 Nykredit Bank har ejerpantebrev i Mercedes Benz 318 CDI.