

statsautoriseret revisionsfirma  
Stationspladsen 1 og 3  
3000 Helsingør  
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700  
Fax 4921 8750  
www.kallermann.dk

# Roskilde Privat Hospital ApS

Ringstedgade 19  
4000 Roskilde

**CVR-nr. 32 32 94 97**

**Årsrapport 2017/18**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. oktober 2018

---

Anna Jørgensen  
Dirigent

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6 - 8
Resultatopgørelse for 2017/18	9
Balance pr. 30. juni 2018	10 - 11
Egenkapitalopgørelse for 2017/18	12
Noter	13 - 14

**SELSKABSOPLYSNINGER**

**Selskabet** Roskilde Privat Hospital ApS  
Ringstedgade 19  
4000 Roskilde

CVR-nr.: 32 32 94 97  
Stiftelsesdato: 15. februar 2011  
Hjemsted: Roskilde  
Regnskabsperiode: 1. juli 2017 - 30. juni 2018

**Bestyrelse** Jens Peder Jørgensen

**Direktion** Anna Jørgensen

**Revisor** Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma  
Stationspladsen 1 og 3  
3000 Helsingør

CVR-nr.: 30 19 52 64

**LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Roskilde Privat Hospital ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 4. oktober 2018

**Direktion**

Anna Jørgensen

**Bestyrelse**

Jens Peder Jørgensen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til kapitalejerne i Roskilde Privat Hospital ApS

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Privat Hospital ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 for 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

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.

Helsingør, den 4. oktober 2018

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma  
CVR-nr. 30 19 52 64

Peter Kallermann  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne8285

## LEDELSEBERETNING

### Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter består i at udføre alle former for plastikkirurgiske indgreb på selskabets til formålet specielt indrettede og akkrediterede ejendom. Ejendommens faciliteter udlejes også til andre speciallæger.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

### Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på 477.104 kr., hvilket ledelsen anser for utilfredsstillende. Egenkapitalen udgør -1.619.946 kr. pr. 30. juni 2018.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag i øvrigt ikke indtrådt andre forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.

### Virksomhedens forventede udvikling

Selskabets kapitalberedskab er omtalt i årsregnskabs note 1.

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Roskilde Privat Hospital ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

#### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 tilgå 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 og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning fratrukket eksterne omkostninger sammendrages i årsrapporten til posten bruttofortjeneste efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætningen ved honorarindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Eksterne omkostninger

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

#### 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 indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.



## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

#### Skatteomkostninger

Årets skat, der 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.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

### BALANCEN

#### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

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

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde, bygninger, installationer, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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:

Bygninger, 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 5-10 år

Installationer, 10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for straksafskrivning af småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen hhv. under andre driftsindtægter eller udgifter.

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

#### Tilgodehavender

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

#### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Skyldig 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 acontoskatter.

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 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

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, der omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## ÅRSREGNSKAB

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2017/18

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>1.479.362</b>	<b>3.555.842</b>
Personaleomkostninger	2	-1.674.594	-2.438.208
Af- og nedskrivninger		-141.950	-144.501
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>-337.182</b>	<b>973.133</b>
Finansielle indtægter	3	3.397	13.817
Finansielle omkostninger	4	-208.001	-208.998
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>-541.786</b>	<b>777.952</b>
Skat af årets resultat	5	64.682	-174.000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-477.104</b>	<b>603.952</b>
<b>Resultatdisponering:</b>			
Overført resultat		-477.104	603.952
		<b>-477.104</b>	<b>603.952</b>

## ÅRSREGNSKAB

## BALANCE PR. 30. JUNI 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>AKTIVER</b>			
Goodwill		0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	6	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunde og bygninger		5.487.388	5.624.713
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		4.719	9.344
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	7	<b>5.492.107</b>	<b>5.634.057</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<b>5.492.107</b>	<b>5.634.057</b>
Fremstillede varer og handelsvarer		170.412	205.412
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>170.412</b>	<b>205.412</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		101.318	7.266
Udskudte skatteaktiver		367.000	270.000
Andre tilgodehavender		14.742	257.147
Periodeafgrænsningsposter		15.008	76.754
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>498.068</b>	<b>611.167</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>14.858</b>	<b>2.464</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<b>683.338</b>	<b>819.043</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>6.175.445</b>	<b>6.453.100</b>

## ÅRSREGNSKAB

## BALANCE PR. 30. JUNI 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>PASSIVER</b>			
Selskabskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-1.699.946	-1.222.842
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>		<b>-1.619.946</b>	<b>-1.142.842</b>
Gæld til realkreditinstitutter		3.655.296	3.403.610
Ansvarlig lånekapital		2.000.000	2.000.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>8</b>	<b>5.655.296</b>	<b>5.403.610</b>
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		710.795	853.725
Leverandører af varer og tjenesteydelser		159.904	213.521
Skyldig selskabsskat		32.318	0
Anden gæld		217.231	384.772
Kortfristet del af langfristet gæld		192.769	167.463
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		827.078	572.851
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>2.140.095</b>	<b>2.192.332</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>		<b>7.795.391</b>	<b>7.595.942</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>6.175.445</b>	<b>6.453.100</b>
Usikkerhed om going concern	1		
Eventualforpligtelser	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

## ÅRSREGNSKAB

## EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2017/18

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
<b>Selskabskapital:</b>		
Primo	80.000	80.000
<b>Ultimo i alt</b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>80.000</u></b>
<b>Overført resultat:</b>		
Primo	-1.222.842	-1.826.794
Tilgang	0	603.952
Afgang	-477.104	0
<b>Ultimo i alt</b>	<b><u>-1.699.946</u></b>	<b><u>-1.222.842</u></b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>-1.619.946</u></b>	<b><u>-1.142.842</u></b>

## ÅRSREGNSKAB

## NOTER

**1. Usikkerhed om going concern**

Selskabets ledelse har fortsat skærpet fokus på at tilpasse driftsomkostningerne og nedbringe disse, således at omkostningerne står mål med selskabets aktivitet.

Selskabets kapitalejer har forlænget indeståelseserklæringen gældende frem til 30. juni 2019 om likviditetsstøtte samt tilbagetrædelse af dennes krav til fordel for selskabets kreditorer.

	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	1.488.667	2.151.848
Pensioner	168.293	236.175
Omkostninger til social sikring	16.749	50.185
Andre personaleomkostninger	885	0
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>1.674.594</b>	<b>2.438.208</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>3. Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt	3.397	2
Andre reguleringer af finansielle indtægter	0	13.815
<b>Finansielle indtægter</b>	<b>3.397</b>	<b>13.817</b>
<b>4. Finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger i øvrigt	196.455	208.998
Andre reguleringer af finansielle omkostninger	11.546	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>208.001</b>	<b>208.998</b>
<b>5. Skat af årets resultat</b>		
Ændring i udskudt skat	-116.000	174.000
Regulering af skat vedrørende tidligere år	51.318	0
<b>Skat af årets resultat</b>	<b>-64.682</b>	<b>174.000</b>
<b>6. Immaterielle anlægsaktiver</b>		
<b>Goodwill:</b>		
Kostpris, primo	1.279.350	1.279.350
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>1.279.350</b>	<b>1.279.350</b>
Af- og nedskrivninger, primo	-1.279.350	-1.279.350
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-1.279.350</b>	<b>-1.279.350</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ÅRSREGNSKAB

## NOTER

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
<b>7. Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Grunde og bygninger:</b>		
Kostpris, primo	6.505.882	6.505.882
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>6.505.882</b>	<b>6.505.882</b>
Af- og nedskrivninger, primo	-881.169	-743.844
Afskrivninger	-137.325	-137.325
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-1.018.494</b>	<b>-881.169</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>5.487.388</b>	<b>5.624.713</b>
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:</b>		
Kostpris, primo	525.192	525.192
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>525.192</b>	<b>525.192</b>
Af- og nedskrivninger, primo	-515.848	-508.673
Afskrivninger	-4.625	-7.175
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-520.473</b>	<b>-515.848</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>4.719</b>	<b>9.344</b>
<b>8. Langfristede gældsforpligtelser</b>		
<b>Gæld til realkreditinstitutter</b>		
Langfristede gældsforpligtelser - forfald efter mindre end 1 år	192.767	167.463
Gæld til realkreditinstitutter, der forfalder efter 5 år	2.582.063	2.426.075
<b>Ansvarlig lånekapital</b>		
Langfristede gældsforpligtelser - forfald mellem 1 og 5 år	2.000.000	2.000.000
<b>9. Eventualforpligtelser</b>		
Ingen.		
<b>10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 3.848 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30.06.2018 udgør 5.487 t.kr.		
Til sikkerhed for gæld til tredjemand er deponeret ejerpantebrev, 744 t.kr., i matr. Nr. 209a, Roskilde Bygrunde, løsørejerpantebrev, stort 1.330 t.kr., med pant i driftsmidler, lejemål og goodwill og løsørejerpantebrev, stort 1.000 t.kr., med pant i 1 stk. laser ESC Vasculight HR system.		



# 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.”

## Jens Peder Jørgensen

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Roskilde Privat Hospital ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-709450384764

IP: 62.66.xxx.xxx

2018-10-10 08:29:24Z

NEM ID 

## Anna Nørgaard Jørgensen

### Direktør og dirigent

På vegne af: Roskilde Privat Hospital ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-458213111953

IP: 62.66.xxx.xxx

2018-10-10 09:08:52Z

NEM ID 

## Peter Kallermann

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kallermann Revision A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-065274315565

IP: 217.74.xxx.xxx

2018-10-10 09:32:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: C317V-00M4M-DWGTU-H48VT-YELUX-8PHIK

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](mailto: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>