

SOS Vikar A/S

CVR. nr. 32784046

Frejasvej 8

4700 Næstved

Årsrapport for 2015/16

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 12. januar 2017

Dirigent Lene Betina Hansen

10830-SJ

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	10
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	16
Balance	17
Pengestrømsopgørelse	19
Noter	20

LEDELSESPÅTEGNING:

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for SOS Vikar A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 30. november 2016

Direktion

Dorte Thomsen
Direktør

Bestyrelse

Lene Betina Hansen
Formand

Dorte Thomsen

Ralf Hansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER:**Til kapitalejerne i SOS Vikar A/S****PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKAB:**

Vi har revideret årsregnskabet for SOS Vikar A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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:

Vort 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER:

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN:

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Næstved, den 30. november 2016

ENGELSTED PETERSEN
statsaut. revisionsanpartsselskab
CVR.nr. 20 65 82 31

Lars Engelsted Petersen
Statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

- Selskabet:** SOS Vikar A/S
Frejasvej 8
4700 Næstved
- CVR. nr.: 32784046
Stiftelsesdato: 10. marts 2010
Regnskabsår: 1. oktober 2015 - 30. september 2016
- Formål:** Selskabets formål er at drive vikarbureau samt hermed beslægtet virksomhed.
- Bestyrelse:** Lene Betina Hansen, Formand
Ralf Hansen
Dorte Thomsen
- Direktion:** Dorte Thomsen, Direktør
- Revisor:** Engelsted Petersen
Statsautoriserede revisorer
Farvergade 9B
4700 Næstved

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter:

Selskabets primære aktivitet er vikarvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Selskabet formidler sundhedsfagligt uddannede vikarer til kommuner, regioner, private borgere, institutioner og virksomheder. Vores vikarer har en høj faglighed, og vi leverer vikarer med de rette kvalifikationer til både somatiske og psykiatriske sygehuse samt til de kommunale ordninger i hjemmeplejen og på plejecentre.

Vi har i SOS VIKAR særlig fokus på det professionelle, tillidsbaserede samarbejde med både kunder og vikarer samt på at sikre vores faste medarbejdere den bedste arbejdsplads. Vores motto i virksomheden er, at vi har hjertet på rette sted. Det betyder i det daglige, at vi har fokus på slutbrugerne, som er dem, der i akutte eller permanente situationer har brug for pleje og omsorg. Vi mener, at det er grundstenen til at sikre et højt fagligt niveau på vores ydelser og en leveringssikkerhed så tæt på 100 % som muligt.

Vi har 43 fast ansatte medarbejdere, der alle har stor værdi for vores virksomhed. De fastansatte medarbejdere er opdelt i følgende hovedgrupper:

Ledelse
HR
Booking/salg
Løn og bogholderi

Vi arbejder med Lean. Med dette redskab optimerer vi interne arbejdsprocesser, så risiko for fejl minimeres. Vi oplever stor medarbejdertilfredshed i takt med, at vores daglige arbejdsgange systematiseres.

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Ledelsen vurderer, at der ikke har været poster i årsregnskabet, der har været påvirket af væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold:

Selskabet har ikke været udsat for usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets resultat og økonomiske udvikling har i 2015/16 været tilfredsstillende. Vi har indgået nye rammeaftaler med flere kommuner, og vi er blevet valgt som 1. leverandør til SKI Rammeaftale 17.17 Vikarydelser i 4 af landets 5 delområder. Gennem SKI aftalen har vi indgået aftale med flere kommuner og hospitaler på Sjælland, Fyn og Jylland.

LEDELSESBERETNING

Vi har åbnet 2 nye kontorer i det forgangne år, så vi nu er repræsenteret i Region Midtjylland (Århus), Region Syddanmark (Odense), Region Sjælland (Næstved) og Region hovedstaden (København). Selskabets målsætning er at være repræsenteret i alle regioner i Danmark.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Den fremtidige udvikling:

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår. Vi har fortsat fokus på at udvikle virksomheden, så vi matcher den hverdag, vi møder ude hos vores kunder.

Vi arbejder bevidst med optimering af synergien imellem de enkelte områder, hvor vi yder vores professionelle pleje og omsorg. I forbindelse med vores forretningsudvikling er vi meget opmærksomme på geografi. Det spiller en stor rolle for vores leveringssikkerhed, at vikargrundlaget er tilstrækkeligt stort og fleksibelt. Vi opnår dette ved bevidst at tilstræbe områder med høj kundetæthed og stor aktivitet. Det tiltrækker fagligt dygtige vikarer og gør det muligt at fastholde en stor gruppe loyale medarbejdere.

Selskabets vidensressourcer:

Selskabet har en database på ca. 7.500 vikarer. De store faggrupper er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, som udgør ca. 90% af staben. Selskabet har kun tilknyttet kvalificeret personale, som vi rekrutterer fra de geografiske områder, hvor vi har tegnet kontrakter. Vi har en systematiseret rekrutteringsproces, som alle vores vikarer gennemgår, før de kommer ud i den første vagt. I forbindelse med tilknytningen kortlægges vikarens faglige og menneskelige kvalifikationer. Vikaren kommer først ud i vagt, når al dokumentation er indhentet og fundet egnet.

Alle vikarer har ren straffeattest, og vikarer, der arbejder med børn og unge under 15 år, har ren børneattest. Attesterne er maksimalt 2 år gamle.

Vi tilbyder psyko-fysisk træning (til psykiatriske vikarer), konflikthåndtering, førstehjælpsundervisning og undervisning i brandbekæmpelse.

Vi afvikler fagligt udviklende og vedligeholdende kurser for vores vikarer.

Særlige risici udover almindeligt forekommende risici indenfor selskabets branche:

Selskabet er ikke påvirket af særlige risici udover almindeligt forekommende risici indenfor selskabets branche.

LEDELSESBERETNING

Påvirkning af det eksterne miljø:

Selskabet har ikke forårsaget nogen væsentlig påvirkning af det eksterne miljø.

Selskabet samarbejder blandt andet med DanWeee Recycling A/S i forbindelse med bortskaffelse af IT- og elektronikaffald.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter:

Selskabet har ikke afholdt udgifter til forskning og udvikling.

Filialer i udlandet:

Selskabet har ikke filialer i udlandet.

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport:

Udviklingen i selskabets resultat er som forventet i forhold til sidste år.

HOVED- OG NØGLETAL

Selskabets udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:

Hovedtal er i tusinder.

	2015/16	2014/15	2013/14	2013
Bruttofortjeneste	21.865	21.976	20.799	10.405
Af- og nedskrivninger	-1.112	-1.507	-927	-485
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-116	-99	-102	-285
Resultat før skat	7.840	8.352	10.224	4.197
Skat	-1.874	-2.048	-2.512	-1.055
Årets resultat	5.966	6.304	7.712	3.142
Anlægsaktiver i alt	2.187	2.111	2.186	986
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	25.135	15.584	22.898	13.413
Omsætningsaktiver	36.429	22.688	36.327	22.062
Likvider	5.930	2.744	8.801	4.907
Selskabskapital	600	600	600	600
Egenkapital i alt	8.133	7.167	13.863	6.356
Kortfristede forpligtelser	30.483	17.632	24.600	16.631
Passiver i alt	38.616	24.799	38.513	23.048
Egenkapitalens forrentning (%)	77,98	59,95	76,29	63,03
Soliditetsgrad (%)	21,06	28,90	36,00	27,58
Likviditetsgrad	1,2	1,29	1,48	1,33
Gns. antal fuldtidsmedarbejdere	324	305	304	241

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis:

Regnskabsklasse:

Årsrapporten for SOS Vikar A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C .

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 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.

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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning:

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Bruttofortjeneste og -tab:

Selskabet har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver:

Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider:

Goodwill	5 år
Indretning af lejede lokaler	3-5 år
Driftsmateriel og inventar	3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Finansielle indtægter og udgifter:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Skat:

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.

Balancen:

Immaterielle anlægsaktiver:

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen.

Deposita måles til kostpris.

Igangværende leverancer af serviceydelser:

Igangværende leverancer af serviceydelser måles til salgsværdien af det udførte arbejde.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Tilgodehavender:

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider:

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Udbytte for regnskabsåret:

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 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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, for eksempel 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 indværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser:

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser:

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Pengestrømsopgørelsen:

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet:

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet:

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet:

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider:

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Forklaring af nøgletal:

Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".

RESULTATOPGØRELSE

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		21.865.105	21.976.122
Personaleomkostninger	1	-12.797.369	-12.018.814
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-1.111.979	-1.506.953
Driftsresultat		<u>7.955.757</u>	<u>8.450.355</u>
Finansielle indtægter		53	92
Finansielle udgifter		-115.683	-98.678
Resultat før skat		<u>7.840.127</u>	<u>8.351.769</u>
Skat af årets resultat	3	-1.874.372	-2.047.645
Årets resultat		<u>5.965.755</u>	<u>6.304.124</u>
Forslag til resultatdisponering:			
Ekstraordinært udbytte		5.000.000	7.000.000
Overført resultat		965.755	-695.876
Disponeret i alt		<u>5.965.755</u>	<u>6.304.124</u>

BALANCE 30. SEPTEMBER 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
AKTIVER			
Goodwill	4	16.977	50.934
Immaterielle anlægsaktiver		16.977	50.934
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	1.375.981	1.488.459
Indretning af lejede lokaler	6	305.332	379.821
Materielle anlægsaktiver		1.681.313	1.868.280
Deposita		488.710	191.625
Finansielle anlægsaktiver		488.710	191.625
ANLÆGSAKTIVER I ALT		2.187.000	2.110.839
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		25.134.676	15.584.290
Igangværende arbejder for fremmed regning		3.146.722	3.538.825
Andre tilgodehavender		2.026.931	493.341
Periodeafgrænsningsposter		139.518	256.643
Udskudte skatteaktiver	7	50.671	70.127
Tilgodehavender		30.498.518	19.943.226
Likvide beholdninger		5.930.429	2.744.436
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		36.428.947	22.687.662
AKTIVER I ALT		38.615.947	24.798.501

BALANCE 30. SEPTEMBER 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
PASSIVER			
Selskabskapital		600.000	600.000
Overført resultat		7.532.655	6.566.900
EGENKAPITAL I ALT	8	8.132.655	7.166.900
Leverandører af varer og tjenesteydelser		579.776	46.900
Selskabsskat		2.678.029	1.990.113
Anden gæld		27.225.487	15.594.588
Kortfristede gældsforpligtelser		30.483.292	17.631.601
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		30.483.292	17.631.601
PASSIVER I ALT		38.615.947	24.798.501
Ejerskab	9		
Eventualforpligtelser	10		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	11		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015/16	2014/15
Årets resultat	5.965.755	6.304.124
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	483.523	1.183.336
Regulering af renteindtægter og lignende indtægter	-53	-92
Regulering af renteudgifter og lignende udgifter	115.683	98.678
Regulering af skat af årets resultat	1.874.372	2.047.645
Ændring i tilgodehavender	-10.574.748	7.652.704
Ændring i leverandørgæld mv.	12.163.775	-6.519.231
Pengestrøm fra drift før finansielle poster	10.028.307	10.767.164
Renteindbetalinger og lignende	53	92
Renteudbetalinger og lignende	-115.683	-98.678
Pengestrømme fra ordinær drift	9.912.677	10.668.578
Betalt selskabsskat	-1.167.000	-2.616.732
Pengestrøm fra driftsaktivitet	8.745.677	8.051.846
Køb af materielle anlægsaktiver	-712.599	-1.377.830
Salg af materielle anlægsaktiver	450.000	247.500
Indbetaling, deposita	-297.085	21.715
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-559.684	-1.108.615
Udbetalt udbytte	-5.000.000	-13.000.000
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-5.000.000	-13.000.000
Ændringer i likvider	3.185.993	-6.056.769
Likvider, primo	2.744.436	8.801.205
Likvider, ultimo	5.930.429	2.744.436
Likvider specificeres således:		
Likvide beholdninger	5.930.429	2.744.436
Likvider i alt	5.930.429	2.744.436

NOTER

	2015/16	2014/15
1. Personaleomkostninger:		
Lønninger	192.399.725	165.756.657
Pensioner	6.097.617	5.340.984
Andre omkostninger til social sikring	2.506.264	2.383.927
Andre personaleomkostninger	704.792	476.479
	201.708.398	173.958.047
Vikarlønninger	-188.911.029	-161.939.233
	12.797.369	12.018.814
<i>Heraf udgør vederlag til ledelsen:</i>		
Direktion og bestyrelse	1.955.493	2.209.222
	1.955.493	2.209.222
Gennemsnitligt antal beskæftigede	324	305
2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver:		
Afskrivninger, driftsmateriel	336.058	748.546
Afskrivninger, goodwill	33.957	62.790
Afskrivninger, indretning af lejede lokaler	113.508	109.302
Avance/tab ved salg af aktiver	0	262.698
Småanskaffelser	628.456	323.617
	1.111.979	1.506.953
3. Skat af årets resultat:		
Udskudt skat	19.456	-119.922
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	1.751.640	2.167.567
Regulering skat, tidligere år	103.276	0
	1.874.372	2.047.645

NOTER

	2015/16	2014/15
4. Goodwill:		
Kostpris primo	469.784	469.784
Kostpris ultimo	469.784	469.784
Af- og nedskrivninger primo	-418.850	-356.060
Årets afskrivninger	-33.957	-62.790
Af- og nedskrivninger ultimo	-452.807	-418.850
Regnskabsmæssig værdi ultimo	16.977	50.934
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:		
Kostpris primo	2.620.474	2.056.613
Tilgang i årets løb	673.580	1.377.830
Afgang i årets løb	-824.250	-813.969
Kostpris ultimo	2.469.804	2.620.474
Af- og nedskrivninger primo	-1.132.015	-687.240
Årets afskrivninger	-336.058	-748.546
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	374.250	303.771
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.093.823	-1.132.015
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.375.981	1.488.459
6. Indretning af lejede lokaler:		
Kostpris primo	546.512	546.512
Tilgang i årets løb	39.019	0
Kostpris ultimo	585.531	546.512
Af- og nedskrivninger primo	-166.691	-57.389
Årets afskrivninger	-113.508	-109.302
Af- og nedskrivninger ultimo	-280.199	-166.691
Regnskabsmæssig værdi ultimo	305.332	379.821
	2015/16	2014/15

NOTER

7. Udskudte skatteaktiver:

Saldo pr. 1. oktober	70.127	119.922
Årets regulering af udskudt skat i resultatopgørelsen	-19.456	-49.795
Saldo pr. 30. september	50.671	70.127

Udskudt skatteaktiver vedrører:

Immaterielle anlægsaktiver	6.937	14.231
Materielle anlægsaktiver	43.734	55.896
	50.671	70.127

8. Egenkapital:

	1/10 2015	Udbetalt udbytte	Årets resultat	30/9 2016
Selskabskapital	600.000	0	0	600.000
Henlagt til udbytte	0	0	0	0
Ekstraordinært udbytte	0	-5.000.000	5.000.000	0
Overført resultat	6.566.900	0	965.755	7.532.655
	7.166.900	-5.000.000	5.965.755	8.132.655

Selskabskapitalen er fordelt på 1.200 aktier a kr. 500.

9. Ejerskab:

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende mere end 5% af stemmerne og 5% af aktiekapitalen:

Lene B. Hansen Holding ApS
Nynnfrit Holding ApS

10. Eventualposter m.v.:

Selskabet har indgået lejeaftaler med opsigelsesvarsel, hvoraf det længste opsigelsesvarsel løber til 31. juli 2018. Den samlede forpligtelse vedrørende leje udgør kr. 866.182.

Herudover har selskabet ikke eventualaktiver eller –forpligtelser udover det i årsregnskabet anførte.

NOTER

11. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger:

Selskabet har stillet pant i tilgodehavender for kr. 3.800.000 til sikkerhed for bankengagement.

Herudover er der ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.