

Skævinge Lægehus ApS

Ny Harløsevej 15
3320 Skævinge
CVR-nr. 33148917

Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.04.2018

Dirigent

Navn: Karen Panduro

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2017	5
Balance pr. 31.12.2017	6
Egenkapitalopgørelse for 2017	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Skævinge Lægehus ApS
Ny Harløsevej 15
3320 Skævinge

CVR-nr.: 33148917
Stiftet: 03.09.2010
Hjemsted: Hillerød
Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017

Direktion

Merete Stampe Mølberg
René Mogens Frederiksen,
Karen Henneberg Panduro

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 for Skævinge Lægehus ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skævinge, den 13.04.2018

Direktion

Merete Stampe Mølberg

René Mogens Frederiksen

Karen Henneberg Panduro

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Skævinge Lægehus ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Skævinge Lægehus ApS for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 13.04.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Søren Møller Poulsen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne15202

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i ejendomsudlejning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 13 t.kr.

Begivenheder efter balancedagen

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

Resultatopgørelse for 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
Nettoomsætning		360.000	363
Andre eksterne omkostninger		<u>(62.679)</u>	<u>(62)</u>
Bruttoresultat		297.321	301
Af- og nedskrivninger	1	<u>(111.667)</u>	<u>(129)</u>
Driftsresultat		185.654	172
Andre finansielle omkostninger	2	<u>(138.289)</u>	<u>(152)</u>
Resultat før skat		47.365	20
Skat af årets resultat	3	<u>(34.619)</u>	<u>(68)</u>
Årets resultat		12.746	(48)
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>12.746</u>	<u>(48)</u>
		12.746	(48)

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
Grunde og bygninger		5.924.837	6.036
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver	4	<u>5.924.837</u>	<u>6.036</u>
 Anlægsaktiver		 <u>5.924.837</u>	 <u>6.036</u>
 Likvide beholdninger		 <u>34.186</u>	 <u>21</u>
 Omsætningsaktiver		 <u>34.186</u>	 <u>21</u>
 Aktiver		 <u>5.959.023</u>	 <u>6.057</u>

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
Virksomhedskapital	5	80.000	80
Overført overskud eller underskud		<u>(234.476)</u>	<u>(248)</u>
Egenkapital		<u>(154.476)</u>	<u>(168)</u>
Udskudt skat		<u>5.000</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser		<u>5.000</u>	<u>0</u>
Bankgæld		<u>5.865.044</u>	<u>6.017</u>
Langfristede gældsforpligtelser	6	<u>5.865.044</u>	<u>6.017</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	140.000	122
Skyldig selskabsskat		28.732	26
Anden gæld		<u>74.723</u>	<u>60</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>243.455</u>	<u>208</u>
Gældsforpligtelser		<u>6.108.499</u>	<u>6.225</u>
Passiver		<u>5.959.023</u>	<u>6.057</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Egenkapitalopgørelse for 2017

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	80.000	(247.222)	(167.222)
Årets resultat	0	12.746	12.746
Egenkapital ultimo	80.000	(234.476)	(154.476)

Noter

	2017	2016
	kr.	t.kr.
1. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	111.667	129
	111.667	129
2. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	138.289	152
	138.289	152
3. Skat af årets resultat		
Aktuel skat	28.732	26
Ændring af udskudt skat	5.000	42
Regulering vedrørende tidligere år	887	0
	34.619	68
4. Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, drifts- og inventar
Kostpris primo	6.594.839	87.232
Kostpris ultimo	6.594.839	87.232
Af- og nedskrivninger primo	(558.335)	(87.232)
Årets afskrivninger	(111.667)	0
Af- og nedskrivninger ultimo	(670.002)	(87.232)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.924.837	0

Noter

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
5. Virksomhedskapital			
Anpartskapital	80	1000	80.000
	80		80.000
	Forfald inden for 12 måneder 2017 kr.	Forfald inden for 12 måneder 2016 t.kr.	Forfald efter 12 måneder 2017 kr.
6. Langfristede gældsforpligtelser			
Bankgæld	140.000	122	5.865.044
	140.000	122	5.865.044

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 4.800.000 kr. i ejendommen.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 5.925 t. kr.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning vedrører lejeindtægter i forbindelse med udlejning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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

Grunde og bygninger og driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

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

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtelse.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

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