



Trolles Sygepleje ApS

Ordrupvej 114

2920 Charlottenlund

CVR-nr. 34 59 41 39

Årsrapport for 2015/16

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 18. november 2016

Jill Kristina Stæhr
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. september 2015 - 31. august 2016	8
Balance pr. 31. august 2016	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016 for Trolles Sygepleje ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. oktober 2016

Direktion

Jill Kristina Stæhr
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Trolles Sygepleje ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Trolles Sygepleje ApS for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske 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 ledelsens 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, ledelsen 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 31. oktober 2016

Harboe & Bille
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 64 94 52

Mads Harboe Nørring
Godkendt revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Trolles Sygepleje ApS
Ordrupvej 114
2920 Charlottenlund

CVR-nr.: 34 59 41 39
Regnskabsår: 1. september - 31. august
Hjemsted: Gentofte

Direktion

Jill Kristina Stæhr, direktør

Revisor

Harboe & Bille
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Lersø Parkallé 107
2100 København Ø

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Trolles Sygepleje ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr..

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, med fradrag af omkostninger til andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell 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.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Årets skat, som 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 kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat 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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. september 2015 - 31. august 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u> kr.	<u>2014/2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		2.792.942	1.113.751
Personaleomkostninger	1	<u>-2.799.644</u>	<u>-1.102.668</u>
Resultat før finansielle poster		-6.702	11.083
Finansielle omkostninger		<u>-5.666</u>	<u>-4.278</u>
Resultat før skat		-12.368	6.805
Skat af årets resultat	2	<u>-1.232</u>	<u>-4.175</u>
Årets resultat		<u>-13.600</u>	<u>2.630</u>
Overført resultat		<u>-13.600</u>	<u>2.630</u>
		<u>-13.600</u>	<u>2.630</u>

Balance pr. 31. august 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Deposita		<u>14.724</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>14.724</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>14.724</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		155.431	143.681
Igangværende arbejder for fremmed regning		55.771	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>4.250</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>215.452</u>	<u>143.681</u>
Likvide beholdninger		<u>216.259</u>	<u>203.276</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>431.711</u>	<u>346.957</u>
Aktiver i alt		<u>446.435</u>	<u>346.957</u>

Balance pr. 31. august 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-8.063	5.537
Egenkapital	3	<u>71.937</u>	<u>85.537</u>
Selskabsskat		1.232	4.175
Langfristede gældsforpligtelser	4	<u>1.232</u>	<u>4.175</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		13.275	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.415	3.415
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		9.027	9.027
Selskabsskat		4.175	0
Anden gæld		343.374	244.803
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>373.266</u>	<u>257.245</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>374.498</u>	<u>261.420</u>
Passiver i alt		<u>446.435</u>	<u>346.957</u>
Hovedaktivitet	5		

Noter til årsrapporten

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.791.627	1.087.029
Pensioner	0	10.500
Andre omkostninger til social sikring	<u>8.017</u>	<u>5.139</u>
	<u>2.799.644</u>	<u>1.102.668</u>
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	<u>1.232</u>	<u>4.175</u>
	<u>1.232</u>	<u>4.175</u>

Noter til årsrapporten

3 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. september 2015	80.000	5.537	85.537
Årets resultat	0	-13.600	-13.600
Egenkapital 31. august 2016	80.000	-8.063	71.937

4 Langfristede gældsforpligtelser

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Selskabsskat		
Mellem 1 og 5 år	1.232	4.175
Langfristet del	1.232	4.175
Øvrig kortfristet skattegæld	4.175	0
Kortfristet del	4.175	0
	5.407	4.175

5 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at yde privat sygepleje (med autorisation) til privatpersoner. Ydelsen kan bla. være - men dog ikke indskrænket til -Kronisk sygdom, Ægtefælles sygdom, Misbrugsproblemer, Akut sygdom som ikke kræver indlæggelse, Efterbehandling efter operation, Stress, depression eller psykisk sygdom, Tryghedsbesøg, m.m.