

Silkeborg Sygetransport ApS
Toldbodgade 26 D, st. tv.
8600 Silkeborg

CVR-nr: 34 73 31 47

ÅRSRAPPORT
1. april 2016 - 31. marts 2017

(4. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17.8 2017



Dirigent

Revision Kjellerup

Registreret revisor

CVR 72 46 13 12

Grønningen 13

8620 Kjellerup

Fastnet 64 69 25 80

Mobil 20 13 42 65

Mail mail@revisionkjellerup.dk

www.revisionkjellerup.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning mv.	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. april 2016 - 31. marts 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Silkeborg Sygetransport ApS
Toldbodgade 26 D, st. tv.
8600 Silkeborg

Telefon: 31 25 07 19
E-mail: dmqo10@gmail.com

CVR-nr.: 34 73 31 47
Regnskabsår: 1. april - 31. marts
Kundenr.: 4580

Direktion

Dejan Martin Quist Olsen

Pengeinstitut

Nordea Bank
Vestergade 13
8600 Silkeborg

Revisor

Revision Kjellerup
Grønningen 13
8620 Kjellerup

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. april 2016 - 31. marts 2017 for Silkeborg Sygetransport ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. april 2016 - 31. marts 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 17 / 8 2017

Direktion

Dejan-Martin Quist Olsen



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Silkeborg Sygetransport ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Silkeborg Sygetransport ApS for perioden 1. april 2016 - 31. marts 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors 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 Deres 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, De 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.

Kjellerup, den 17. 2017

Revision Kjellerup

CVR-nr.: 72461312



Torben Jakobsen
Registreret Revisor

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er at drive sygetransport - virksomhed

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen, som forventes retableret ved egen indtjening.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Silkeborg Sygetransport ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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 godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

til posterings direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>
Tekniske anlæg og maskiner	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. APRIL 2016 - 31. MARTS 2017

	2016/17	2015/16
BRUTTOFORTJENESTE	99.620	332.732
Personaleomkostninger	-173.727	-305.148
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-4.010	-4.010
DRIFTSRESULTAT	-78.117	23.574
Andre finansielle omkostninger	-4.655	-11.395
RESULTAT FØR SKAT	-82.772	12.179
Skat af årets resultat	18.224	-2.862
ÅRETS RESULTAT	-64.548	9.317
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-64.548	9.317
DISPONERET I ALT	-64.548	9.317

BALANCE PR. 31. MARTS 2017
 AKTIVER

	2017	2016
1 Produktionsanlæg og maskiner	12.030	16.040
Materielle anlægsaktiver	12.030	16.040
ANLÆGSAKTIVER	12.030	16.040
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	79.999	113.067
2 Selskabsskat	17.467	0
Tilgodehavender	97.466	113.067
3 Likvide beholdninger	506	26.178
OMSÆTNINGSAKTIVER	97.972	139.245
AKTIVER	110.002	155.285

BALANCE PR. 31. MARTS 2017
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital	80.000	80.000
Overført resultat	-50.381	14.167
4 EGENKAPITAL	29.619	94.167
5 Hensættelse til udskudt skat	-662	235
HENSATTE FORPLIGTELSER	-662	235
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	11.230	435
Langfristede gældsforpligtelser	11.230	435
6 Kreditinstitutter	69.496	32.622
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	9.088
7 Selskabsskat	0	2.561
8 Anden gæld	319	16.177
Kortfristede gældsforpligtelser	69.815	60.448
GÆLDSFORPLIGTELSER	81.045	60.883
PASSIVER	110.002	155.285
9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

			Produktions- anlæg og maskiner
1 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo			20.050
Kostpris 31. marts 2017			20.050
Af-/nedskrivninger, primo			-4.010
Årets af-/nedskrivninger			-4.010
Af-/nedskrivninger 31. marts 2017			-8.020
Materielle anlægsaktiver i alt			12.030
		2017	2016
2 Selskabsskat			
Selskabsskat, primo		-2.561	-1.574
Skat af årets resultat		17.327	-2.627
Betalt indkomstskat i regnskabsåret		2.701	0
Betalt ordinær acontoskat		0	1.640
Selskabsskat i alt		17.467	-2.561
3 Likvide beholdninger			
Nordea 0716 341 712		506	26.178
Likvide beholdninger i alt		506	26.178
		Primo	Forslag til re- sultatdisponering
			Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	80.000	0	80.000
Overført resultat	14.167	-64.548	-50.381
	94.167	-64.548	29.619

NOTER

	Regnskabs- mæssig værdi	Skattemæssig værdi	Midlertidig forskel
5 Udskudt skat			
Materielle anlægsaktiver	12.030	15.038	-3.008
Omsætningsaktiver	80.505	80.505	0
Langfristede gældsforpligtelser	-11.230	-11.230	0
	81.305	84.313	-3.008
Hensættelse til udskudt skat			-662
		2017	2016
6 Kreditinstitutter			
Nordea 0719 348 785		69.496	32.622
Kreditinstitutter i alt		69.496	32.622
7 Selskabsskat			
Selskabsskat, primo		2.561	1.574
Skat af årets resultat		-17.327	2.627
Betalt indkomstskat i regnskabsåret		-2.701	0
Betalt ordinær acontoskat		0	-1.640
Selskabsskat i alt		-17.467	2.561
8 Anden gæld			
Skyldig A-skat		0	8.210
Skyldig ATP		0	852
Skyldig lønsumsafgift		319	4.539
Skyldigt AM-bidrag		0	2.576
Anden gæld i alt		319	16.177
9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.			
Selskabet har ingen eventualposter.			
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Selskabet har stillet sikkerhed overfor trafikstyrelsen.			