

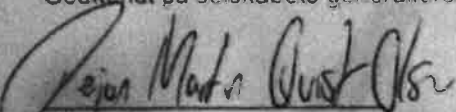
Silkeborg Sygetransport ApS
Toldbodgade 26 D, st. tv.
8600 Silkeborg

CVR-nr. 34 73 31 47

ÅRSRAPPORT
1. april 2018 - 31. marts 2019

(5 regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30/7 2019


Direktør

Revision Kjellerup
Registreret revisor

CVR 72 48 13 12
Grønningen 13
8620 Kjellerup

Faxnet 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 2018 - 31. marts 2019 | |
| 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
Parallelvej 17
8620 Kjellerup

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 30 / 7 2019

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 2018 - 31. marts 2019 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 30/7 2019

Revision Kjellerup

CVR-nr.: 72461312



Torben Jakobsen
Registreret Revisor
mne5824

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er at drive sygetransport - virksomhed

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Silkeborg Sygetransport ApS for 2018/19 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

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 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.

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

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

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

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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 nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. APRIL 2018 - 31. MARTS 2019

| | 2018/19 | 2017/18 |
|---|----------------|----------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 397.118 | 544.429 |
| Personaleomkostninger | -292.898 | -484.771 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -19.250 | -4.007 |
| Andre driftsomkostninger | -5.520 | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 79.450 | 55.651 |
| Andre finansielle omkostninger | -12.542 | -12.128 |
| RESULTAT FØR SKAT | 66.908 | 43.523 |
| Skat af årets resultat | -15.038 | -9.575 |
| ÅRETS RESULTAT | 51.870 | 33.948 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | 51.870 | 33.948 |
| DISPONERET I ALT | 51.870 | 33.948 |

BALANCE PR. 31. MARTS 2019
 AKTIVER

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| 1 Produktionsanlæg og maskiner | 57.750 | 8.020 |
| Materielle anlægsaktiver | 57.750 | 8.020 |
| 2 Udskudt skatteaktiv | 7.837 | 7.837 |
| Finansielle anlægsaktiver | 7.837 | 7.837 |
| ANLÆGSAKTIVER | 65.587 | 15.857 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 134.237 | 80.000 |
| Tilgodehavender | 134.237 | 80.000 |
| 3 Likvide beholdninger | 45.449 | 56.286 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 179.686 | 136.286 |
| AKTIVER | 245.273 | 152.143 |

BALANCE PR. 31. MARTS 2019
PASSIVER

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| Virksomhedskapital | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | 35.437 | -16.433 |
| 4 EGENKAPITAL | 115.437 | 63.567 |
| 5 Hensættelse til udskudt skat | -1.449 | -717 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | -1.449 | -717 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 4.541 | 4.541 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 4.541 | 4.541 |
| 6 Kreditinstitutter | 86.372 | 61.932 |
| 7 Selskabsskat | 15.770 | 0 |
| 8 Anden gæld | 23.026 | 22.820 |
| 9 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 1.576 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 126.744 | 84.752 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | 131.285 | 89.293 |
| PASSIVER | 245.273 | 152.143 |
| 10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | Produktions- anlæg og maskiner |
|---|--------------------------------------|
| 1 Materielle anlægsaktiver | |
| Kostpris, primo | 20.050 |
| Tilgang i årets løb | 77.000 |
| Afgang i årets løb | -2.500 |
| | <hr/> |
| Kostpris 31. marts 2019 | 94.550 |
| | <hr/> |
| Af-/nedskrivninger, primo | -12.030 |
| Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver | -5.520 |
| Årets af-/nedskrivninger | -19.250 |
| | <hr/> |
| Af-/nedskrivninger 31. marts 2019 | -36.800 |
| | <hr/> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 57.750 |

| | Skattemæssig værdi | Regnskabs- mæssig værdi | Midlertidig forskell |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2 Udskudt skatteaktiv | | | |
| Materielle anlægsaktiver | 64.334 | 57.750 | 6.584 |
| Omsætningsaktiver | 179.687 | 179.686 | 1 |
| Langfristede gældsforpligtelser | -4.541 | -4.541 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | -126.744 | -126.744 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 112.736 | 106.151 | 6.585 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Udskudt skatteaktiv | | | 7.837 |

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 3 Likvide beholdninger | | |
| Nordea 0716 341 712 | 45.449 | 56.286 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Likvide beholdninger i alt | 45.449 | 56.286 |

NOTER

| | Primo | Forslag til resultatdisponering | Ultimo |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| 4 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital | 80.000 | 0 | 80.000 |
| Overført resultat | -16.433 | 51.870 | 35.437 |
| | 63.567 | 51.870 | 115.437 |
| | | | |
| | Regnskabsmæssig værdi | Skattemæssig værdi | Midlertidig forskel |
| 5 Udskudt skat | | | |
| Materielle anlægsaktiver | 57.750 | 64.334 | -6.584 |
| Omsætningsaktiver | 179.686 | 179.687 | -1 |
| Langfristede gældsforpligtelser | -4.541 | -4.541 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | -126.744 | -126.744 | 0 |
| | 106.151 | 112.736 | -6.585 |
| Hensættelse til udskudt skat | | | -1.449 |
| | | | |
| | | 2019 | 2018 |
| 6 Kreditinstitutter | | | |
| Nordea 0719 348 785 | | 86.372 | 61.932 |
| Kreditinstitutter i alt | | 86.372 | 61.932 |
| | | | |
| 7 Selskabsskat | | | |
| Skat af årets resultat | | 15.770 | 0 |
| Selskabsskat i alt | | 15.770 | 0 |

NOTER

| | 2019 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| 8 Anden gæld | | |
| Skyldig A-skat | 9.031 | 4.568 |
| Skyldig ATP | 568 | 2.329 |
| Skyldige feriepenge | 5.282 | 5.536 |
| Skyldig lønsumsafgift | 5.781 | 8.670 |
| Skyldigt AM-bidrag | 2.364 | 1.717 |
| Anden gæld i alt | 23.026 | 22.820 |
| 9 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 1.576 | 0 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt | 1.576 | 0 |
| 10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| Selskabet har ingen eventualposter. | | |
| 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Selskabet har stillet sikkerhed overfor trafikstyrelsen. | | |