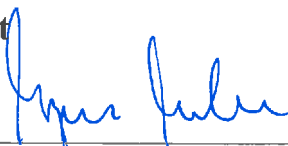


Bedes sendt retur til revisor

Telefon 36 10 20 30
Telefax 36 10 20 40
www.deloitte.dk**Dansk Sundhedssikring A/S**
CVR-nr. 34739307
Smedeholm 14
2730 Herlev**Årsrapport 2015**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 04.03.2016

Dirigent

Navn: Mogens Madsen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015	11
Balance pr. 31.12.2015	12
Egenkapitalopgørelse for 2015	14
Pengestrømsopgørelse for 2015	15
Noter	16

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Dansk Sundhedssikring A/S
Smedeholm 14
2730 Herlev

CVR-nr.: 34739307

Hjemsted: Herlev

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Klaus Henrik Busch, formand
Flemming Bonde Jakobsen
Mogens Madsen
Peder Nørrekær Sahlholt

Direktion

Mogens Madsen, administrerende direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Dansk Sundhedssikring A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

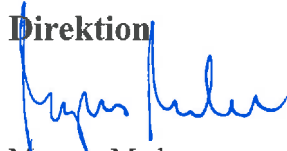
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 04.03.2016

Direktion

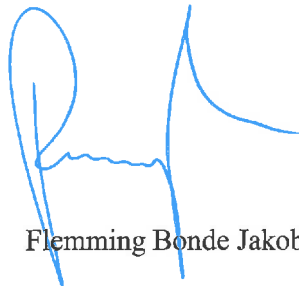


Mogens Madsen
administrerende direktør

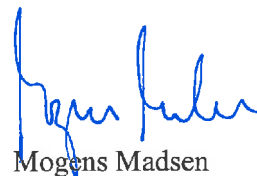
Bestyrelse



Klaus Henrik Busch
formand



Flemming Bonde Jakobsen



Mogens Madsen



Peder Nørrekær Sahlholt

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Dansk Sundhedssikring A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sundhedssikring A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilfælde af den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 04.03.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Thomas Hermann
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Dansk Sundhedssikring er et sundhedsfagligt selskab, der varetager skadesbehandling af sundhedsforsikringer samt formidling og administration i forbindelse med forsikringerne.

Forretningskoncept

Selskabet opererer med en forretningsmodel, hvor den forsikringsmæssige risiko for sundhedsforsikringerne og det administrative set-up ved varetagelse af skadesbehandling afdækkes af forsikringsselskaberne AmTrust Europe Limited, AXA France Vie samt Qudos Insurance. Denne model betyder, at kapitalbehovet for Dansk Sundhedssikring er begrænset, og at kunderne gennem disse forsikringsselskaber er sikret indholdet i deres sundhedsforsikringer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat er et overskud på 3.683 t.kr. mod et overskud på 2.236 t.kr. i 2014. Ledelsen anser resultatet for 2015 for tilfredsstillende set i lyset af, at det er selskabets tredje driftsår og at der fortsat foretages betydelige investeringer i udvikling af selskabet. Selskabets egenkapital er positiv med 827 t.kr.

Vækstraten ligger over 50% i forhold til året før og anses for meget tilfredsstillende. Lønsomheden er også blevet styrket i 2015 gennem faldende skadesomkostninger og med en fastholdt høj kundetilfredshed. Vi har uændret en meget lav afgang af kunder.

Selskabets likviditetsberedskab er solidt og der er fuldt ud tilstrækkelige finansieringsaftaler på plads via Vækstfonden, selskabets bankforbindelse og andre finansieringskilder. Som det fremgår af selskabets pengestrømsopgørelse for 2015, har pengestrømme fra driften været positiv med 9.975 t.kr. Der er tilgået 1.801 t.kr. fra pengestrømme vedrørende finansiering og anvendt 6.358 t.kr. netto på investeringer.

Forventet udvikling

Selskabet har realiseret en stor kundetilgang fra årets start og for 2016 forventes en vækst i antal forsikrede i størrelsesordenen 35 - 40%. En stor del af denne vækst er allerede realiseret. Selskabets faciliteter i Herlev udvides i foråret med 50%, således at de kommende års vækst kan rummes på den nuværende adresse. Selskabet gennemfører betydelige investeringer i udvikling af it-systemer og i fortsat udvikling af lønsomheden i forretningsdriften. Forventningerne til 2016 er samlet set positive og med et stigende driftsresultat til følge.

Ledelsesberetning

Begivenheder efter balancedagen

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af aftaler om forsikringer indregnes i resultatopgørelsen, når fakturering/levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle og 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos associerede virksomheder.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger vedrørende låneaftaler samt gebyrer.

Skat

Årets skat, som 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

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men kan i visse tilfælde udgøre op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de pågældende ressourcer.

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

Anvendt regnskabspraksis

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter.

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.

Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 7 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning 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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

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 den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre finansielle forpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		27.375.848	17.578
Personaleomkostninger	1	(18.684.023)	(13.880)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(2.095.077)</u>	<u>(1.423)</u>
Driftsresultat		6.596.748	2.275
Andre finansielle indtægter		142.264	1.877
Andre finansielle omkostninger		<u>(2.019.985)</u>	<u>(1.246)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		4.719.027	2.906
Skat af ordinært resultat	3	<u>(1.036.489)</u>	<u>(670)</u>
Årets resultat		<u>3.682.538</u>	<u>2.236</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>3.682.538</u>	<u>2.236</u>
		<u>3.682.538</u>	<u>2.236</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Færdiggjorte udviklingsprojekter		3.621.481	3.366
Goodwill		7.096.071	8.440
Immaterielle anlægsaktiver	4	<u>10.717.552</u>	<u>11.806</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		587.164	226
Materielle anlægsaktiver	5	<u>587.164</u>	<u>226</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		339.400	50
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4.483.765	0
Deposita		387.375	172
Finansielle anlægsaktiver	6	<u>5.210.540</u>	<u>222</u>
Anlægsaktiver		<u>16.515.256</u>	<u>12.254</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		20.539.042	13.553
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	298
Udskudt skat		0	580
Periodeafgrænsningsposter		125.608	1.033
Tilgodehavender		<u>20.664.650</u>	<u>15.464</u>
Likvide beholdninger		<u>9.604.203</u>	<u>4.186</u>
Omsætningsaktiver		<u>30.268.853</u>	<u>19.650</u>
Aktiver		<u>46.784.109</u>	<u>31.904</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	7	725.000	725
Overført overskud eller underskud		<u>101.932</u>	<u>(3.579)</u>
Egenkapital		<u>826.932</u>	<u>(2.854)</u>
Udskudt skat		<u>456.332</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser		<u>456.332</u>	<u>0</u>
Ansvarlig lånekapital		1.671.551	1.608
Kreditinstitutter i øvrigt		3.420.145	4.687
Anden gæld		<u>3.000.000</u>	<u>2.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser	8	<u>8.091.696</u>	<u>8.295</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	3.289.419	1.285
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.568.193	2.952
Gæld til associerede virksomheder		0	7
Anden gæld	9	3.447.745	2.156
Periodeafgrænsningsposter	10	<u>23.103.792</u>	<u>20.063</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>37.409.149</u>	<u>26.463</u>
Gældsforpligtelser		<u>45.500.845</u>	<u>34.758</u>
Passiver		<u>46.784.109</u>	<u>31.904</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	12		
Eventualforpligtelser	13		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		
Ejerforhold	15		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	725.000	(3.580.606)	(2.855.606)
Årets resultat	0	3.682.538	3.682.538
Egenkapital ultimo	725.000	101.932	826.932

Pengestrømsopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Driftsresultat		6.596.748	2.274
Af- og nedskrivninger		2.095.077	1.423
Ændring i arbejdskapital	11	3.161.622	(1)
Pengestrømme vedrørende primær drift		11.853.447	3.696
Modtagne finansielle indtægter		142.264	427
Betalte finansielle omkostninger		(2.019.984)	(1.246)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		(280)	0
Pengestrømme vedrørende drift		9.975.447	2.877
Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver		(901.878)	(2.076)
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(466.909)	(155)
Køb af finansielle anlægsaktiver		(5.160.540)	(114)
Salg af finansielle anlægsaktiver		171.213	0
Pengestrømme vedrørende investeringer		(6.358.114)	(2.345)
Optagelse af lån		5.086.799	5.972
Afdrag på lån mv.		(3.285.799)	(2.781)
Pengestrømme vedrørende finansiering		1.801.000	3.191
Ændring i likvider		5.418.333	3.723
Likvider primo		4.185.870	463
Likvider ultimo		9.604.203	4.186
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		9.604.203	4.186
Likvider ultimo		9.604.203	4.186

Noter

	2015 kr.	2014 t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	16.947.149	12.584
Pensioner	1.153.107	794
Andre omkostninger til social sikring	299.315	154
Andre personaleomkostninger	284.452	348
	18.684.023	13.880
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	38	27
	2015 kr.	2014 t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	1.989.654	1.374
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	105.423	49
	2.095.077	1.423
	2015 kr.	2014 t.kr.
3. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	1.036.209	670
Regulering vedrørende tidligere år	280	0
	1.036.489	670
	Færdiggjorte udviklings- projekter kr.	Goodwill kr.
4. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	4.047.588	9.406.800
Tilgange	901.878	0
Kostpris ultimo	4.949.466	9.406.800
Af- og nedskrivninger primo	(682.160)	(966.900)
Årets afskrivninger	(645.825)	(1.343.829)
Af- og nedskrivninger ultimo	(1.327.985)	(2.310.729)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	3.621.481	7.096.071

Noter

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
5. Materielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	293.142
Tilgange	466.909
Kostpris ultimo	760.051
Af- og nedskrivninger primo	(67.464)
Årets afskrivninger	(105.423)
Af- og nedskrivninger ultimo	(172.887)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	587.164

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Tilgodehaver hos tilknyttede virksomheder kr.	Deposita kr.
6. Finansielle anlægsaktiver			
Kostpris primo	50.000	0	171.213
Tilgange	289.400	4.483.765	387.375
Afgange	0	0	(171.213)
Kostpris ultimo	339.400	4.483.765	387.375
Regnskabsmæssig værdi ultimo	339.400	4.483.765	387.375

	Hjemsted	Rets- form	Ejer- andel %	Egenkapital kr.	Resultat kr.
Dattervirksomheder:					
Doctorservice.dk ApS	Herlev	ApS	100,00	(447.234)	(497.234)
PrimaCare A/S*	Herlev	A/S	57,88	500.000	0

* Selskabet skal aflægge årsregnskab for første regnskabsår pr. 31.12.2016.

Noter

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominal værdi kr.</u>
7. Virksomhedskapital			
Klasse A-aktier	72.500	1,00	72.500
Klasse B-aktier	7.500	1,00	7.500
Klasse C-aktier	500.000	1,00	500.000
Klasse D-aktier	145.000	1,00	145.000
	<u>725.000</u>		<u>725.000</u>

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 kr.</u>
Bevægelser i virksomhedskapitalen			
Virksomhedskapital primo	725.000	725.000	500.000
Kapitalforhøjelse	0	0	225.000
Virksomhedskapital ultimo	<u>725.000</u>	<u>725.000</u>	<u>725.000</u>

	<u>Forfald inden 12 måneder 2014 t.kr.</u>	<u>Forfald inden 12 måneder 2015 kr.</u>	<u>Forfald efter 12 måneder 2015 kr.</u>
8. Langfristede gældsforpligtelser			
Ansvarlig lånekapital	0	0	1.671.551
Kreditinstitutter i øvrigt	1.285	3.289.419	3.420.145
Anden gæld	0	0	3.000.000
	<u>1.285</u>	<u>3.289.419</u>	<u>8.091.696</u>

Alle gældsforpligtelser afdrages inden for 5 år.

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
9. Anden gæld		
Moms og afgifter	523.463	131
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	187.098	500
Feriepengeforpligtelser	1.643.637	1.002
Andre skyldige omkostninger	1.093.547	523
	<u>3.447.745</u>	<u>2.156</u>

Noter

10. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter vedrører forudfakturerede forsikringsabonnementer indregnet som omsætning og dertilhørende omkostninger i form af bordereau. Forudfaktureret omsætning kan indtægtsføres i 2016 i takt med, at forsikringsperioden løber.

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
11. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i tilgodehavender	(5.780.772)	(7.980)
Ændring i leverandørgæld mv.	8.942.394	7.979
	<u>3.161.622</u>	<u>(1)</u>
	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
12. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	<u>5.220.610</u>	<u>268.165</u>

13. Eventualforpligtelser

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabs-skattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.

Derudover har selskabet afgivet støtteerklæring overfor 2 datterselskaber.

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for alt mellemværende med kreditinstitutter i øvrigt på 3.420 t.kr., langfristet lån klassificeret som anden gæld på 3.000 t.kr. samt kortfristet del af langfristet gæld på 3.289 t.kr. er der taget virksomhedspant i selskabets fordringer på debitorer, immaterielle og materielle anlægsaktiver mv. med en bogført værdi på i alt 33.089 t.kr. Virksomhedspantet er på 1.500 t.kr., 2.300 t.kr., 5.500 t.kr. og 3.000 t.kr.

Noter

15. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af virksomhedskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

- JRJ Vodskov Holding ApS, Vodskov Byvej 24C, 9310 Vodskov
- CBVB Holding ApS, Struensee Alle 4, 2840 Holte
- Holding af 2. februar 2012 ApS, Rudegårds Alle 20 B, 2840 Holte
- Ticagu ApS, Søholm Park 10, 2900 Hellerup