

Bedes sendt retur til
TimeVision

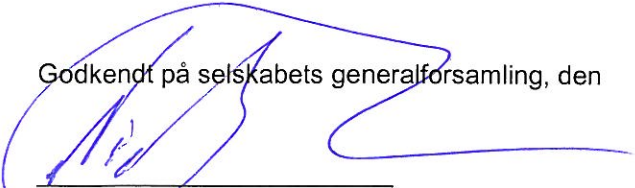
**Det Terapeutiske Hus ApS
Maglebyvej 5
4230 Skælskør**

Årsrapport

1. januar 2015 til 31. december 2015

CVR-nr. 36025948

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 9. / 5. 2016



Nick Holm Thomsen
Dirigent

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæringer	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance, aktiver	10
Balance, passiver	11
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13
Andre noteoplysninger	14

Selskabsoplysninger



REVISION OG SKAT

Selskab Det Terapeutiske Hus ApS
Maglebyvej 5
4230 Skælskør

CVR-nr.: 36025948

Direktion Nick Holm Thomsen

Revisor TimeVision Slagelse
Godkendt Revisionsaktieselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2015 til 31. december 2015 for Det Terapeutiske Hus ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

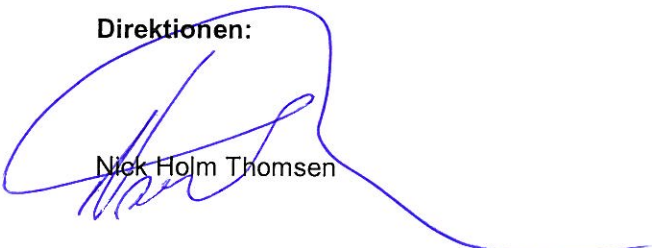
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er vores opfattelse, at virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skælskør, den 9. maj 2016

Direktionen:



Nick Holm Thomsen

Den uafhængige revisors reviewerklæring

Til kapitalejerne i Det Terapeutiske Hus ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for Det Terapeutiske Hus ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

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 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. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Slagelse, den 9. maj 2016

TimeVision Slagelse

Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR. nr.: 34 69 95 18



Jan Vejlgård
Registreret revisor

Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabsklasse

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

Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den foregående regnskabsperiode.

Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

Ledelsen har i overensstemmelse med årsregnskabsloven valgt at sammendrage en række regnskabsposter i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

Indtægtskriterier

Nettoomsætningen der indregnes i resultatopgørelsen vedrører udlejning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter ejendomsskat og vedligeholdelse samt administration.

Løn, gager og personaleomkostninger.

Omfatter løn og gager til medarbejdere, pensioner samt andre omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Kostprisen af et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Mindre anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Bygninger

(der afskrives ikke på grunde)

Brugstid

25 år

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

For obligationslån svarer amortiseret kostpris således til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet. For kontantlån svarer det til lånets restgæld.

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealiseringsværdi.

Modtagne forudbetalinger

Modtagne forudbetalinger omfatter betaling af depositum fra lejere.

Skyldig skat 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Resultatopgørelse

TIMEVISION

REVISION OG SKAT

2015
DKK

2014
TDKK

Perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015

Bruttofortjeneste	447.310	444
1 Løn, gager og personaleomkostninger	-27.000	-22
Afskrivninger, anlægsaktiver	-84.912	-83
Resultat før finansielle poster	335.398	339
Andre finansielle omkostninger	-233.533	-270
Resultat før skat	101.865	69
Skat af årets resultat	-32.328	-37
Årets resultat	69.537	32
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	69.537	32
Forslag til resultatdisponering i alt	69.537	32

Balance

TIMEVISION

REVISION OG SKAT

	2015 DKK	2014 TDKK
Aktiver pr. 31. december 2015		
Grunde og bygninger	4.484.727	4.517
Materielle anlægsaktiver i alt	4.484.727	4.517
<hr/>		
Anlægsaktiver i alt	4.484.727	4.517
<hr/>		
Likvide beholdninger	17.083	64
<hr/>		
Omsætningsaktiver i alt	17.083	64
<hr/>		
Aktiver i alt	4.501.810	4.581
<hr/>		

Balance

TIMEVISION

REVISION OG SKAT

	2015 DKK	2014 TDKK
Passiver pr. 31. december 2015		
2 Virksomhedskapital	50.000	50
Overkurs ved emission	0	634
Overført resultat	735.105	32
Egenkapital i alt	785.105	716
Hensættelser til udskudt skat	386.202	381
Hensatte forpligtelser i alt	386.202	381
Prioritetsgæld	1.577.997	1.643
Kreditinstitutter	1.248.080	1.404
3 Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.826.077	3.047
Prioritetsgæld	180.000	121
Modtagne forudbetalinger fra kunder	276.315	276
Leverandører af varer og tjenesteydelser	19.999	16
Selskabsskat	27.682	19
Anden gæld	430	5
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	504.426	437
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	3.716.705	3.865
Passiver i alt	4.501.810	4.581

Egenkapitalopgørelse

TIMEVISION

REVISION OG SKAT

2015
DKK

2014
TDKK

Egenkapitalændringer

Egenkapital primo	715.568	684
Overført resultat	69.537	32
Egenkapital i alt	785.105	716

Specifikation af egenkapitalen

Virksomhedskapital, primo	50.000	50
Virksomhedskapital i alt	50.000	50
Overkurs ved emission, primo	634.014	634
Overført til frie reserver	-634.014	0
Overkurs ved emission i alt	0	634
Overført resultat, primo	31.554	0
Overført via resultatdisponering	69.537	32
Overført fra overkursfond	634.014	0
Overført resultat i alt	735.105	32
Egenkapital i alt	785.105	716

1 Løn, gager og personaleomkostninger

Løn, gager og personaleomkostninger	27.000	22
Løn, gager og personaleomkostninger i alt	27.000	22

2 Virksomhedskapital

Virksomhedskapital, primo	50.000	50
Virksomhedskapital i alt	50.000	50

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

3 Langfristede gældsforpligtelser i alt

Af den langfristede del af gældsforpligtelser DKK 2.840.887 forfalder DKK 2.100.000 efter 5 år.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at eje og administrere fast ejendom, forestå foredrag og undervisning samt udføre behandlinger.

Eventualforpligtelser

Ingen.

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er afgivet følgende sikkerhedsstillelser og pantsætninger:

Til sikkerhed for prioritetsgæld, er der lyst 1. prioritetspantebrev. Prioritetsgælden udgjorde på balancedagen DKK 1.592.807.

Der er endvidere lyst et ejerpantebrev med nom. DKK 2.000.000, der ligger til sikkerhed for anlægslån. Anlægslånet udgjorde på balancedagen DKK 1.428.080.

Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med DKK 4.484.727.