

J.P. Medico ApS
Store Kongensgade 96
1264 København K.
CVR nr. 76 55 14 13

Årsrapport 2015
Resultatopgørelse for perioden
1. januar 2015 - 31. december 2015
samt
Balance pr. 31. december 2015

31. regnskabsår

J.P. Medico ApS**Direktionens Årsberetning:**

Årets driftsresultat andrager kr. -186.043. Balancen salderer med kr. 2.262.607 og egenkapitalen andrager herefter kr. 1.141.613.

Selskabet driver lokalerne Store Kongensgade 96.

Der er efter direktionens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som vil ændre selskabets økonomiske stilling væsentligt fremover.

Selskabet forventes at træde i frivillig likvidation medio 2016.

Der har udelukkende været løst ansatte.

Nedennævnte anpartshaver ejer selskabets anpartskapital:

Christian Blomfeldt

Direktionens regnskabspåtegning:

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 for J.P. Medico ApS, der omfatter resultatopgørelse for perioden den 1. januar til 31. december 2015, balance pr. 31. december 2015 samt noter. Regnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Direktionen har ansvaret for årsrapporten, men har bedt Rationel Revision v. revisor Ole Bennith om at bistå med udarbejdelse af årsregnskabet og indkomstopgørelsen.

Rationel Revision har stikprøvevis undersøgt de informationer, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger, samt vurderet de væsentlige skøn, som direktionen har udøvet, herunder den samlede præsentation af årsrapporten.

Rationel Revision har ligeledes stået for bogføringen efter bilag.

Det er direktionens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Selskabet opfylder lovgivningens krav om ikke at skulle have revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 24. juni 2016

Direktionen

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabslovens klasse B, selskabets vedtægter og i overensstemmelse med god regnskabsskik, og efter samme praksis som tidligere år.

Resultatopgørelsen:

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Væsentlige regnskabsposter er periodiseret således, at regnskabet indeholder indtægter og omkostninger vedrørende perioden, uanset betalingstidspunkt.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført. Skatteberegningen fremgår af noterne.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Er optaget til historisk anskaffelsespris.

Gæld realkredit:

Er optaget til pantebrevsrestgæld.

Kassebeholdning:

Svarer til bogført værdi pr. 31.12.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

2014
i t.kr.

Indtægter:

1.250	Lejeindtægt, læger	0
<u>100</u>	Attester, vaccinationer	<u>6.776</u>
1.350		6.776

Vareforbrug:

3	Udstyr/hjælpematerialer/patientomkostninger	2.078
<u>116</u>	Medicinalvarer	<u>1.703</u>
1.231	Dækningsbidrag	2.995
-----		-----

Eksterne omkostninger:

158	Lokale, note 1	128.315
199	Administration, note 2	40.527
<u>35</u>	Lønsum	<u>0</u>
392	Eksterne omkostninger, i alt	168.842
---		-----

839 Bruttofortjeneste -165.847

682 Personale 3.679

157 Resultat før finansielle poster og skat -169.526

20 Renteudgifter, note 3 11.317

137 Ordinært resultat før skat -180.843

34 Skat af årets resultat, note 4 0

- Regulering tidl. års skat 5.200

103 -186.043

=====
=====

Forslag til resultatdisponering:

Årets underskud	186.043
Til disposition	-186.043

Som af direktionen foreslås fordelt således:

Overføres til næste år	-186.043 -----
------------------------	-------------------

Balance pr. 31. december 2015

Pr. 31.12.14
i t.kr.

AKTIVER

<u>2213</u>	Materielle anlægsaktiver, note 7	<u>2.212.607</u>
-------------	----------------------------------	------------------

2213	Anlægsaktiver, ialt	2.212.607
----		-----

Omsætningsaktiver:

55	A/C selskabsskat 2014	50.000
----	-----------------------	--------

Likvider:

94	LP Bank	0
<u>1</u>	Kassebeholdning	<u>0</u>

150	Omsætningsaktiver, ialt	50.000
---		-----

2363	Aktiver, ialt	2.262.607
====		=====

Balance pr. 31. december 2015

Pr. 31.12.14
i t.kr.**PASSIVER****Egenkapital:**

125	Indskudskapital		125.000
1199	Overført	1.202.656	
104	Periodens resultat	-186.043	
-100	- Udbytte, hensat	0	
		<u> </u>	<u>1.016.613</u>
1328	Egenkapital, ialt		1.141.613
----			-----

Langfristet gæld:

124	Prioritetsgæld		62.310
300	Bankkredit		<u>300.000</u>
424	Langfristet gæld, ialt		362.310
---			-----

Kortfristet gæld:

-	LP-Bank		159.632
45	Kreditorer		21.250
51	A-skat mm./udbytteskat		26.946
42	Lønsum		0
34	Selskabsskat 2014		34.100
439	Mellemregning, anpartshaver		<u>516.756</u>
611	Kortfristet gæld, ialt		758.684
---			-----
1035	Gæld, ialt		1.120.994
----			-----

2363	Passiver, ialt		2.262.607
=====			=====

Noter**Note 1. Lokale:**

Ejerforening	81.043
Forsikringer, ejendomsskatter	25.249
Rengøring	2.826
El	18.247
Alarm	<u>950</u>
	128.315

Note 2. Administration:

Telefon / Internet	5.134
Porto & gebyrer	4.106
EDB	280
Regnskabsassistance	25.000
Tinglysning	4.320
Annoncering	<u>1.687</u>
	40.527

Note 3. Renter:**Udgifter:**

Bank	9.062
Prioritetsrenter	1.897
Øvrigt	<u>358</u>
Netto	11.317

Note 4. Skat:

Den skattepligtige indkomst kan opgøres således:

Indkomst før skat	-180.843
- skattemæssige afskrivninger	<u>3.365</u>
Skattepligtig indkomst	-184.208

Skat hensat	0

Specifikation til selvangivelsen 2015:**Skattemæssige afskrivninger:**

Saldo primo	13.458
Tilgang	<u>0</u>
	13.458
Afskrivning 25%	<u>3.365</u>
Saldo 31.12.2015	10.093

Note 5. Materielle anlægsaktiver:

Ejerlejlighed nr. 11:		
Anskaffelsessum	1.080.000	
+ købsomkostninger	<u>11.787</u>	1.091.787
Ejerlejlighed nr. 12:		
Anskaffelsessum	720.000	
+ købsomkostninger	<u>11.787</u>	731.787
Modernisering, ombygning lokaler		372.533
Kunst		<u>16.500</u>
Ejendomme, i alt		<u>2.212.607</u> -----