

# **Onsite Service ApS**

CVR nr. 33 57 68 70  
Frederiksberg Alle 40, 1.tv  
DK – 1820 Frederiksberg C

## **Årsrapport 1/10 2011 – 30/9 2012**

**Dirigent**

---

Navn: Thomas Hinrichsen

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

SELSKABSOPLYSNINGER.....	2
LEDELSESPÅTEGNING .....	3
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER .....	4
LEDELSESBERETNING .....	6
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS .....	7
RESULTATOPGØRELSE 2011/2012 .....	9
BALANCE PR. 30. SEPTEMBER.....	10
NOTER .....	12

## Selskabsoplysninger

Onsite Service ApS  
Frederiksberg Alle 40, 1.tv  
DK – 1820 Frederiksberg C

CVR – nr:	33 57 68 70
Stiftet:	9. marts 2011
Hjemsted:	Frederiksberg
Regnskabsår:	1. oktober – 30. september

## Bestyrelse

Jan F. Steenhard (Formand)  
Henrik Lundum  
Joshua D. Perry

## Direktion

Joshua David Perry

## Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
2300 København S

## Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 18.03. 2013

## Aktionærer over 5%:

Onsite Service Holding ApS  
Falck Health Care A/S

## Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1/10 2011 – 30/9 2012 for Onsite Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver samt finansielle stilling pr. 30/9 2012 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/10 2011 – 30/9 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18/03 - 2013

### Direktion:

---

Joshua David Perry

### Bestyrelse:

---

Jan F. Steenhard  
Formand

---

Henrik Lundum

---

Joshua D. Perry

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Onsite Service ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 – 30. september 2012. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### **Ledelsens ansvar for årregnskabet**

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 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 – 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Uden det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til afsnittet om kapitalforhold, jf. note 4, som omtaler, at selskabet har foretaget tiltag for selskabets fremtid. På dette grundlag anses det for korrekt at aflægge årsrapporten under forudsætning om going concern.

**Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 18/03 - 2013

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kirsten Aaskov Mikkelsen  
Statsautoriseret revisor

Claus Rosted Grønlund  
Statsautoriseret revisor

## **Ledelsesberetning**

### **Virksomhedens aktiviteter**

Onsite Service ApS er en handels- og servicevirksomhed med management og administrationsydelser samt hermed beslægtet virksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har i regnskabsåret arbejdet på at implementere et koncept for tandlægebesøg på større arbejdspladser. Set på baggrund heraf, anses resultatet for acceptabelt og forventet i en opstartsfase.

Selskabets egenkapital er negativ som følge af det akkumulerede underskud.

Bestyrelsen forventer at selskabskapitalen vil blive genereret ved fremtidig indtjening.

### **Forventet udvikling**

I næste regnskabsår forventes en højere aktivitet og omsætning fra den igangsatte implementering.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Onsite Service ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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 selskabet, 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 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 enkel regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening og vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste eller –tab omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.

*Nettoomsætningen* ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter.

*Eksterne omkostninger* omfatter omkostninger til undersøgelser, salg, reklame, administration, lokaler m.v.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende aktiver og gæld, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

### Skat af årets resultat

Årets skat der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er sambeskattet med moderselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

## **Balancen**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for eventuelt betalt acontoskat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

**Resultatopgørelse 2011/2012**

for perioden 1. oktober 2011-30. september 2012

<i>Beløb i tusind kr.</i>		<b>1/10 2011 -</b>	<b>9/3 – 30/9</b>
<b>Noter</b>		<b>30/9 2012</b>	<b>2011</b>
1	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>-311</b>	<b>-57</b>
2	Personaleomkostninger	<u>-585</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-896</b>	<b>-57</b>
	Finansielle omkostninger	<u>-1</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før skat</b>	<b>-897</b>	<b>-57</b>
3	Skat af årets resultat	<u>-14</u>	<u>14</u>
	<b>Årets resultat</b>	<b><u>-911</u></b>	<b><u>-43</u></b>
	<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
	Overført resultat	<u>-911</u>	<u>-43</u>
		<b><u>-911</u></b>	<b><u>-43</u></b>

## Balance pr. 30. september

Beløb i tusind kr.

Noter	2012	2011
<b>AKTIVER</b>		
Udskudt skat	0	14
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg	0	31
Andre tilgodehavender	150	14
<b>Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter</b>	<b>150</b>	<b>45</b>
Likvide beholdninger	263	0
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>413</b>	<b>45</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>413</b>	<b>59</b>

## Balance pr. 30. september

Beløb i tusind kr.

Noter	2012	2011
<b>PASSIVER</b>		
4	<b>Egenkapital</b>	
	Selskabskapital	80
	Overført resultat	-954
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>37</b>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	177
	Gæld til tilknyttede virksomheder	76
	Gæld til nærtstående parter	769
	Anden gæld	265
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>22</b>
	<b>PASSIVER</b>	<b>59</b>
5	Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	
6	Ejerforhold	

## Noter

Beløb i tusind kr.

### 1 Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen og andre eksterne omkostninger er af konkurrencemæssige hensyn sammendraget i henhold til Årsregnskabslovens § 32

	<u>1/10 2011 – 30/9 2012</u>	<u>9/3 – 30/9 2011</u>
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	-584	0
Pensioner	0	0
Andre udgifter til social sikring	-1	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b><u>-585</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>3 Skat</b>		
Skat af årets resultat	0	0
Ændring i udskudt skat for året	-14	14
<b>Skat i alt</b>	<b><u>-14</u></b>	<b><u>14</u></b>

## Noter

Beløb i tusind kr.

### 4 Egenkapital

	Anpartskapital	Overført resultat	I alt
Saldo 1. oktober 2011	80	-43	37
Overført	0	-911	-911
<b>Saldo 30. september 2012</b>	<b>80</b>	<b>-954</b>	<b>-874</b>

### Going concern

Selskabet har som følge af driftsunderskud tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen forventes reetableret ved fremtidig indtjening fra den igangsatte aktivitet.

Selskabet har finansieringsaftale med nærtstående part, som efter balancedagen er øget for at imødegå den forventede udvikling

### 5 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse udgøres af Onsite Services Holding ApS der i regnskabsperioden har ejet en majoritetsandel og dermed haft bestemmende indflydelse på selskabet.

### 6 Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af stemmerettighederne eller pålydende værdi:

Onsite Service Holding ApS, Frederiksberg Allé 40, 1. tv. 1820 Frederiksberg C  
Falck Health Care A/S, Falckhuset, Polititorvet, 1780 København V