

# **AK SERVICE - PLEJE OG OMSORG ApS**

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**27/05/2013**

---

**Karl Otto Nielsen**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            AK SERVICE - PLEJE OG OMSORG ApS  
Korinthvej 5B  
9220 Aalborg Øst  
  
Telefonnummer: 51210602  
  
CVR-nr:                    33587783  
Regnskabsår:            01/01/2012 - 31/12/2012

**Bankforbindelse**        Danske Bank  
Danmarksgade 70  
9900 Frederikshavn  
Danmark

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for AK-Service Pleje & Omsorg ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, samt resultatet.

Den aflagte årsrapport er ikke revideret, og selskabets ledelse bekræfter hermed, at selskabet opfylder betingelserne for ikke at blive revideret.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende år ikke skal revideres.

Frederikshavn, den 27. maj 2013.

Direktion

Karl Otto Nielsen

Frederikshavn, den 27/05/2013

## Direktion

Karl Otto Gjelstrup Nielsen

Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende år ikke skal revideres.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendte regnskabsprincipper

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og årsregnskabslovens bestemmelser.

Om de metoder og fremgangsmåder, der er anvendt ved behandlingen af rapportens enkelte poster, skal følgende oplyses:

### Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet. Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret i årsregnskabet.

### Skatter, herunder eventualskat

Skat af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som regulering af udskudt skat.

Den samlede beregnede udskudte skat fremgår af balancen under hensættelser, og svarer til den skat, der skulle betales i tilfælde af afhændelse af aktiverne til regnskabsmæssige værdier.

Selskabsskat og udskudt skat er beregnet og afsat med 25 %.

### Anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler er opført til anskaffelsessum med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Driftsmidler er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

På anlægsaktiver foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers levetider, som forventes at være:

Driftsmateriel og maskiner 3-5 år

Anskaffelser under skattemæssig grænse udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver udgifts-/indtægtsføres realiserede tab eller fortjeneste over resultatopgørelsen under "Af- og nedskrivninger".

### Gæld

Gæld er optaget til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.
Nettoomsætning .....		3.710.554
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>3.710.554</b>
Personaleomkostninger .....		-3.870.008
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-78.083
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-237.537</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-20.640
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-258.177</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....		<b>-258.177</b>
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-258.177</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		-258.177
<b>I alt</b> .....		<b>-258.177</b>

# Balance 31. december 2012

## Aktiver

	Note	2012 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		282.483
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>282.483</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>282.483</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		245.663
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		328.000
Andre tilgodehavender .....		203.668
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>777.331</b>
Likvide beholdninger .....		187.537
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>964.868</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>1.247.351</b>

# Balance 31. december 2012

## Passiver

	Note	2012 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .....		90.000
Overført resultat .....		-784.781
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-694.781</b>
Gæld til banker .....		66.370
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>66.370</b>
Gæld til banker .....		83.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		122.346
Anden gæld .....		1.670.416
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.875.762</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.942.132</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>1.247.351</b>