

ALLERØD PRIVATHOSPITAL HOLDING APS
CVR-NR. 28 88 87 83

Årsrapport for
2012
(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
22/04 2013

Anders Bak-Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
1. januar - 31. december 2012	
Balance pr. 31. december 2012	11
Noter til årsrapporten	13

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for Allerød Privathospital Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 22. april 2013

Direktion

Dorthe Lehrskov-Schmidt

Anders Bak-Christensen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i Allerød Privathospital Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Allerød Privathospital Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

København, den 22. april 2013

TT Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Torben Madsen
statsautoriseret revisor

Thøger Rude Andersen
registreret revisor, CMA

Selskabsoplysninger

Selskabet

Allerød Privathospital Holding ApS
Allerød Stationsvej 2A
3450 Allerød

CVR-nr.: 28 88 87 83
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Allerød

Direktion

Dorthe Lehrskov-Schmidt
Anders Bak-Christensen

Revision

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Vester Voldgade 107
1552 København V

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 22. april 2013, kl. 15.00, på selskabets adresse.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Allerød Privathospital Holding ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2012 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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 enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning på goodwill under posterne Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

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 acontoskatte.

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.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Anden gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2012

	<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Andre eksterne omkostninger		-5.618	-5.625
Bruttoresultat		-5.618	-5.625
Personaleomkostninger	1	0	0
Resultat før af- og nedskrivninger		-5.618	-5.625
Resultat før finansielle poster		-5.618	-5.625
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2	-636.793	240.510
Finansielle indtægter	3	21	3.421
Finansielle omkostninger	4	-6.266	0
Resultat før skat		-648.656	238.306
Skat af årets resultat	5	0	551
Årets resultat		-648.656	238.857
Foreslået udbytte		0	96.600
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		-736.786	240.510
Overført overskud		88.130	-98.253
		-648.656	238.857

Balance pr. 31. december 2012**Aktiver**

	<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6	795.284	1.632.070
Finansielle anlægsaktiver		795.284	1.632.070
Anlægsaktiver i alt		795.284	1.632.070
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	98.904
Selskabsskat		27.000	551
Tilgodehavender		27.000	99.455
Omsætningsaktiver i alt		27.000	99.455
Aktiver i alt		822.284	1.731.525

Balance pr. 31. december 2012

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		670.284	1.507.070
Overført resultat		15.183	-72.947
Skyldigt udbytte primo		<u>0</u>	<u>96.600</u>
Egenkapital	7	<u>810.467</u>	<u>1.655.723</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		5.567	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	69.552
Anden gæld		<u>6.250</u>	<u>6.250</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>11.817</u>	<u>75.802</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>11.817</u>	<u>75.802</u>
Passiver i alt		<u>822.284</u>	<u>1.731.525</u>
Hovedaktivitet	9		

Noter til årsrapporten

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
1 Personaleomkostninger		
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Andel af overskud i tilknyttede virksomheder	0	240.510
Andel af underskud i tilknyttede virksomheder	-736.793	0
Udbytte	100.000	0
	<u>-636.793</u>	<u>240.510</u>
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	21	3.421
	<u>21</u>	<u>3.421</u>
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	6.266	0
	<u>6.266</u>	<u>0</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	-551
	<u>0</u>	<u>-551</u>

Noter til årsrapporten

6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris primo	125.000	125.000
Kostpris ultimo	125.000	125.000
Værdireguleringer primo	1.507.077	1.266.560
Udbytte til moderselskabet	-100.000	0
Årets opskrivninger, netto	-736.793	240.510
Værdireguleringer ultimo	670.284	1.507.070
Regnskabsmæssig værdi ultimo	795.284	1.632.070

7 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis meto- de	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital primo	125.000	1.507.070	-72.947	96.600	1.655.723
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-96.600	-96.600
Årets resultat	0	-836.786	88.130	0	-748.656
Egenkapital ultimo	125.000	670.284	15.183	0	810.467

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsrapporten

8 Hensættelse til udskudt skat

0 0

9 Hovedaktivitet

Selskabets formål er finansiering, investering, handel og industri samt aktiebesidelse i andre selskaber som holdingselskab.