

John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Henrik Ladewig (Revisor CMA,HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Lægehuset Dommervænget ApS

Dommervænget 27, 4000 Roskilde

CVR-nr. 10 81 26 74

Årsrapport for 2013

(27. regnskabsår)

Hjemstedskommune: Roskilde

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er udlejning og administration af Lægehuset Dommervænget.

Økonomisk udvikling

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat og der henvises til regnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling fremover.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Lægehuset Dommervænget ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.


Roskilde, den 11. marts 2014

Direktion



Christian Nielsen


Bestyrelse



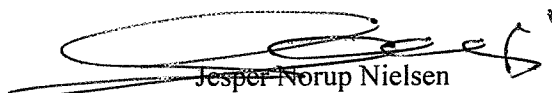
Karsten Andersen



Christian Nielsen



Gitte Haugaard



Jesper Norup Nielsen



Frederik Mogens Zeuthen

Således forelagt og godkendt på generalforsamlingen, den 15/4 2014.



Christian Nielsen

Dirigent

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i Lægehuset Dommervænget ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Lægehuset Dommervænget ApS for regnskabsåret 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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

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 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 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. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

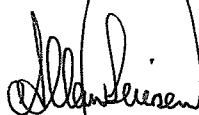
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 11. marts 2014

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre



Allan Seiersen

statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 25 %.

Udskudt skat er beregnet med 24,5 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 - 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.300 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2013

Note		2013	2012
		kr.	kr.
	Bruttoresultat	4.094.766	4.316.102
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-1.851.541	-1.775.365
2	Personaleudgifter	<u>-2.195.291</u>	<u>-2.157.436</u>
	Resultat før afskrivninger	47.934	383.301
3	Afskrivninger	<u>-45.512</u>	<u>-41.840</u>
	Resultat før finansiering	2.422	341.461
	Renteindtægter	6.606	33
	Renteudgifter	<u>-10.802</u>	<u>-9.684</u>
	Resultat før skat	-1.774	331.810
4	Beregnete skatter	<u>1.838</u>	<u>-83.678</u>
	Årets resultat	<u>64</u>	<u>248.132</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	64	-4.868
	Udbytte	<u>0</u>	<u>253.000</u>
		<u>64</u>	<u>248.132</u>

Balance pr. 31/12 2013

Note		31/12 2013	31/12 2012
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Driftsmidler og inventar	<u>85.574</u>	<u>57.468</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>85.574</u>	<u>57.468</u>
	Deposita	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>247.574</u>	<u>219.468</u>
	Tilgode fra salg og tjenesteydelser	91.353	650.000
	Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	543.242	328.747
4	Udskudt skatteaktiv	<u>15.408</u>	<u>13.570</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>650.003</u>	<u>992.317</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>781</u>	<u>2.209</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>650.784</u>	<u>994.526</u>
	Aktiver i alt	<u><u>898.358</u></u>	<u><u>1.213.994</u></u>

Balance pr. 31/12 2013

Note		31/12 2013	31/12 2012
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	200.000	200.000
	Overført til næste år	1.872	1.808
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>253.000</u>
6	Egenkapital i alt	<u>201.872</u>	<u>454.808</u>
	Selskabsskat	0	84.825
	Bankgæld	52.634	288.774
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	147.652	0
	Anden gæld	<u>496.200</u>	<u>385.587</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>696.486</u>	<u>759.186</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>696.486</u>	<u>759.186</u>
	Passiver i alt	<u>898.358</u>	<u>1.213.994</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2013	2012
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Medicinkøb m.v.	456.333	474.938
Lokaleomkostninger	728.186	721.484
Administrationsomkostninger	667.022	578.943
	<u>1.851.541</u>	<u>1.775.365</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.832.561	1.738.076
Pensioner	248.577	262.078
Andre omkostninger til social sikring	45.342	42.916
Andre personaleudgifter	68.811	114.366
	<u>2.195.291</u>	<u>2.157.436</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	45.512	41.840
	<u>45.512</u>	<u>41.840</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	84.825
Udskudt skat, regulering	-1.838	-1.147
	<u>-1.838</u>	<u>83.678</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>15.408</u>	<u>13.570</u>

5	Anlægsaktiver	Driftsmidler	
		Deposita	og inventar
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2013	162.000	1.510.068
	Tilgang	0	73.618
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2013	162.000	1.583.686
	Samlede opskrivninger pr. 1/1 2013	0	0
	Årets opskrivninger	0	0
	Samlede opskrivninger pr. 31/12 2013	0	0
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2013	0	1.452.600
	Årets af- og nedskrivninger	0	45.512
	Tilbageførte af- og nedskrivninger vedrørende afgang	0	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2013	0	1.498.112
	Bogført værdi pr. 31/12 2013	162.000	85.574

6	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
	Egenkapital pr. 1/1 2013	200.000	1.808	253.000	454.808
	Udbetalt udbytte	0	0	-253.000	-253.000
	Årets resultat	0	64	0	64
	Egenkapital pr. 31/12 2013	200.000	1.872	0	201.872

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.