



Tryghedsplejen ApS

**Roskildevej 333,1
2610 Rødovre**

CVR nr. 31 34 71 06

**Årsrapport for 2011/12
5. Regnskabsår**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den:

30. november 2012

Tabassum Shazad Khokhar, dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2011/12	9
Balance pr. 30. juni 2012	10
Egenkapitalopgørelse for 2011/12	12
Pengestrømsopgørelse for 2011/12	13
Noter	14

Påtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Tryghedsplejen ApS for regnskabsåret 2011/12.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 1. august 2012

Direktion:

Rehan-UI-Mustafa Khan

Tabassum Shazad Khokhar

Den uafhængige revisors erklæring

Til anpartshaverne i Tryghedsplejen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Tryghedsplejen ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 til 30. juni 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 udføre 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. 30. juni 2012, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 til 30. juni 2012 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.

Albertslund, den 1. august 2012
Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Peter Holm
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Anpartsselskabet:

Tryghedsplejen ApS
Roskildevej 333,1
2610 Rødovre

CVR nr.: 31 34 71 06
Stiftet: 31. marts 2008
Hjemsted: Rødovre
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion:

Rehan-UI-Mustafa Khan, Ulsøparken 27, 2 th., 2660 Brøndby Strand
Tabassum Shazad Khokhar, C.F. Møllers Allé 64 1, 2300 København S

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Servicevirksomhed indenfor hjemmepleje.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på t.kr. 848 anses for tilfredsstillende. Ledelsen forventer at udviklingen fortsætter i indeværende regnskabsår.

Selskabet har formået både at etablere sig i nye områder, samt forstærke tilstedeværelsen på eksisterende områder.

Forventningen til det kommende regnskabsår er en fortsat høj vækst, fordelt over nye og eksisterende områder.

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tryghedsplejen ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af pengestrømsopgørelse for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, 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 gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år
---	--------

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder optages til medgået direkte omkostninger fra arbejdets begyndelse med fradrag for acontofaktureringer. I direkte udgifter indgår materialeforbrug og løn.

Igangværende arbejder omfatter påløbne timer og medgående materiale inkl. avance for endnu ikke afsluttet arbejde.

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskattingsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen præsenteres som en indirekte præsentation, med udgangspunkt i årets resultat.

Opgørelsen viser regnskabsårets pengestrømme opdelt i driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, og viser desuden forskydningen i likvider ved regnskabsårets begyndelse og slutning. Likvide beholdninger defineres som kassebeholdninger og bankindeståender fratrukket kortfristet gæld til kreditinstitutter i form af driftskreditter samt lignende gæld, der forfalder på anfordring, og som indgår i virksomhedens løbende likviditetsstyring.

Resultatopgørelse for 2011/12

	Note		2010/11 t.kr.
Bruttoresultat		8.532.214	7.428
Personaleomkostninger	1	-6.531.794	-6.794
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver	2	<u>-478.379</u>	<u>-312</u>
Resultat af ordinær primær drift		1.522.041	322
Finansielle omkostninger		<u>-379.556</u>	<u>-152</u>
Ordinært resultat før skat		1.142.485	170
Skat af årets resultat	3	<u>-294.586</u>	<u>-48</u>
Årets resultat		<u>847.899</u>	<u>122</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>847.899</u>	<u>122</u>
Forslag til resultatdisponering i alt		<u>847.899</u>	<u>122</u>

Balance pr. 30. juni 2012

Aktiver	Note	2010/11	t.kr.
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	<u>2.951.459</u>	<u>1.940</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>2.951.459</u>	<u>1.940</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre tilgodehavender	5	<u>277.713</u>	<u>277</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>277.713</u>	<u>277</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>3.229.172</u>	<u>2.217</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.699.411	3.485
Igangværende arbejder for fremmed regning		85.000	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		41.475	42
Periodeafgrænsningsposter		<u>136.171</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>4.962.057</u>	<u>3.527</u>
Likvide beholdninger		<u>21.064</u>	<u>20</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.983.121</u>	<u>3.547</u>
Aktiver i alt		<u>8.212.293</u>	<u>5.764</u>

Balance pr. 30. juni 2012

Passiver	Note	2010/11 t.kr.
Egenkapital		
Selskabskapital		125.000
Overført resultat		1.990.575
Egenkapital i alt		2.115.575
Hensatte forpligtigelser		
Hensættelse til udskudt skat m.v.		162.451
Hensatte forpligtigelser i alt		162.451
Gældsforpligtigelser		
Langfristede gældsforpligtigelser		
Kreditinstitutter		1.742.327
Langfristede gældsforpligtigelser i alt		1.742.327
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Kreditinstitutter		1.734.347
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.516.684
Selskabsskat		246.975
Anden gæld		693.934
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		4.191.940
Gældsforpligtigelser i alt		5.934.267
Passiver i alt		8.212.293
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6	
Ejerforhold	7	

Egenkapitalopgørelse for 2011/12

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>
Egenkapital 1. juli 2011	<u>125.000</u>	<u>0</u>
Indregnet direkte på egenkapitalen		
Tilbageført nettoopskrivning overført til frie reserver	<u>0</u>	<u>1.142.676</u>
Indregnet direkte på egenkapitalen	<u>0</u>	<u>1.142.676</u>
Overført fra resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>847.899</u>
Totalindkomst i alt	<u>0</u>	<u>1.990.575</u>
 Egenkapital 30. juni 2012	 <u>125.000</u>	 <u>1.990.575</u>
 Samlet egenkapital 30. juni 2012		 <u><u>2.115.575</u></u>

Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år

	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2007/2008</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2008/2009</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2009/2010</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2010/11</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2011/12</u>
Selskabskapital, primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Pengestrømsopgørelse for 2011/12

	Note		2010/11 <u>t.kr.</u>
Årets resultat		847.899	122
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver		478.379	312
Reguleringer	8	674.142	0
Ændring i driftskapital	9	<u>-952.450</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		1.047.970	434
Renteudbetalinger		<u>-379.556</u>	<u>-152</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		668.414	282
Betalt selskabsskat		<u>-37.200</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra driftsaktiviteter		<u>631.214</u>	<u>282</u>
Køb af materielle anlægsaktiver		-1.819.016	-1.111
Salg af materielle anlægsaktiver		991.213	0
Køb af finansielle anlægsaktiver		0	-118
Andre pengestrømme vedr. investeringsaktivitet		<u>-662.222</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter		<u>-1.490.025</u>	<u>-1.229</u>
Optagelse af gæld hos kreditinstitutter		679.756	-433
Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet		<u>-246.976</u>	<u>-92</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter		<u>432.780</u>	<u>-525</u>
Ændring i likviditet		-426.031	-1.472
Likvide beholdninger, primo		<u>-1.287.252</u>	<u>183</u>
Likvide beholdninger, ultimo	10	<u>-1.713.283</u>	<u>-1.288</u>

Noter

		2010/11 t.kr.
1 Personalemkostninger		
Løn, gager og honorarer	7.502.005	7.425
Pensioner	133.600	93
Sociale bidrag og personaleomkostninger	-1.103.811	-724
Personaleomkostninger i alt	6.531.794	6.794
2 Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	478.379	312
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver i alt	478.379	312
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	246.975	2
Regulering af udskudt skat	47.611	46
Skat af årets resultat i alt	294.586	48
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	2.401.726	1.291
Tilgang i årets løb	1.819.016	2.296
Afgang i årets løb	-1.103.622	0
Anskaffelsessum, ultimo	3.117.120	3.587
Af-/nedskrivninger, primo	0	-1.185
Årets nedskrivninger	-165.661	-462
Af-/nedskrivninger, ultimo	-165.661	-1.647
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.951.459	1.940
5 Andre tilgodehavender		
Anskaffelsessum, primo	277.713	277
Anskaffelsessum, ultimo	277.713	277
Regnskabsmæssig værdi ultimo	277.713	277

Noter

2010/11

t.kr.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt t. kr. 3.000.

Der er yderligere stillet garantier for i alt t. kr. 1.610.

7 Ejerforhold

Følgende anpartshavere ejer minimum 5% af anpartskapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

ASAWA Holding ApS, Kærlunden 76, 2660 Brøndby Strand
 REYINVEST HOLDING ApS, Maglegårdsvej 14, 2660 Brøndby Strand
 Mamo Invest ApS, Islevhusvej 22, 2700 Brønshøj
 Khokhar Holding ApS, C.F. Møllers Allè 64, 1, 2300 København S

8 Pengestrømsopgørelse, reguleringer

Finansielle omkostninger	379.556	152
Skat af årets resultat	246.975	3
Hensættelse til udskudt skat m.v.	47.611	45
Pengestrømsopgørelse, reguleringer i alt	674.142	200

9 Pengestrømsopgørelse, ændring i driftskapital

Tilgodehavender	-1.435.699	0
Kortfristede gældsforpligtigelser	483.249	0
Pengestrømsopgørelse, ændring i driftskapital i alt	-952.450	0

10 Pengestrømsopgørelse, likvide beholdninger

Likvide beholdninger	21.064	20
Kortfristet gæld til banker	-1.734.347	-1.308
Pengestrømsopgørelse, likvide beholdninger i alt	-1.713.283	-1.288