



Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og Rådgivning

Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46
Tlf. 43 43 81 43
www.bba.dk

Tryghedsplejen ApS

**Roskildevej 333, 1
2610 Rødovre**

CVR nr. 31 34 71 06

Årsrapport for 2013/2014

7. Regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den:

15. december 2014

Imran Hussain, dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2013/2014	11
Balance pr. 30. juni 2014	12
Egenkapitalopgørelse for 2013/2014	14
Noter	15

Påtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Tryghedsplejen ApS for regnskabsåret 2013/2014.

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 2014, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 til 30. juni 2014.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 30. november 2014

Direktion:

Keld Leo Matyjasik

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Tryghedsplejen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Tryghedsplejen ApS for regnskabsåret 1. juli 2013 til 30. juni 2014, omfattende 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 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 afkræftende konklusion.

Forbehold

Grundlag for afkræftende konklusion

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Selskabets likviditet er stram, og selskabet har i regnskabsåret en stigende gæld til myndighederne, hvor der er betydelig usikkerhed, om selskabet kan opnå en afbetalingsordning. Samtidig har selskabet i løbet af regnskabsåret tabt kapitalen, og selskabets ledelse har hverken kunnet dokumentere tilførsel af yderligere kapital eller en forbedret fremtidig indtjening, og der er på underskriftstidspunktet ikke igangsat nogen forhandlinger på eventuelt opnåelse af anden finansiering. Ledelsen har undladt at redegøre for de væsentlige usikkerheder i årsregnskabet. Forholdene indebærer, at der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften.

Andre tilgodehavender er i balancen indregnet med t.kr. 859. Efter vores opfattelse skal posten nedskrives med t.kr. 713 til t.kr. 146, idet et beløb i denne størrelsesorden må anses for uerholdeligt som følge af andre virksomheders betalingsvanskeligheder i koncernen. En nedskrivning vil reducere årets resultat og egenkapital med t.kr. 713.

Den uafhængige revisors erklæringer

Forbehold (fortsat)

Grundlag for afkræftende konklusion (fortsat)

Den interne kontrol i selskabet har ikke været tilfredsstillende ved slutningen af regnskabsåret. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at der ved årsregnskabsafslutningen indeholder fejl og differencer i relation til selskabets bogførte udbetalte lønninger med indberetningen til SKAT samt for selskabets bogførte langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter, der ved regnskabsafslutningen er opgjort med usikkerhed i forhold at selskabet ikke har bogført renteudgifter på lånene. På tidspunktet for afgivelse af vores erklæring på årsregnskabet har det endnu ikke været muligt for ledelsen at rette op på manglerne og rette fejlene. Vi har ikke på anden vis haft mulighed for at bekræfte eller afkræfte de i årsregnskabet anførte langfristede gældsforpligtelser samt bogførte lønninger. Som følge af disse forhold har vi ikke været i stand til at fastlægge, om eventuelle justeringer kunne være anset for nødvendige i relation til registrerede eller ikke-registrerede lønninger og langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter.

Afkræftende konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet Grundlag for afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 til 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsregnskabet.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Bogføringsloven er som følge af det som i forbeholdet anførte ikke overholdt, hvorved ledelsen kan ifalde strafansvar.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i årets løb ikke overholdt kildeskattelovens bestemmelser om rettidig indbetaling af a-skatter og arbejdsmarkedsbidrag. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Selskabet har i årets løb ikke overholdt merværdiafgiftslovens bestemmelser om korrekt indberetning af moms og afgifter. Selskabet har efterfølgende efterangivet til SKAT den skyldige moms pr. 30. juni 2014. Forholdet kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Selskabet har i løbet af regnskabsåret tabt over 50 % af selskabskapitalen. Direktionen har i strid med selskabslovens § 119 ikke sikret, at generalforsamling er afholdt senest 6 måneder efter at kapitaltabet er konstateret. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for virksomhedens direktion.

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 ledelsesberetningen ikke indeholder en retvisende redegørelse om usikkerheden ved selskabets fortsatte drift, usikkerhed ved indregning og måling af selskabets langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter, usikkerhed ved måling af andre tilgodehavende samt bogførte lønninger for regnskabsåret 2013/2014. Den manglende redegørelse er ikke i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Albertslund, den 30. november 2014

Bille & Buch-Andersen

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jan Kokholm
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:

Keld Leo Matyjasik

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 i 2013/2014.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling i 2013/2014.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende. Selskabet har i regnskabsåret 2013/2014 foretaget afskedigelser af personale, og der er forsøgt at finde andre omkostningsbesparelser i selskabet. Dog har selskabet ikke opnået den forventede omsætning i regnskabsåret 2013/2014, hvorfor årets resultat er negativ.

Selskabets ledelse er på underskriftstidspunktet i færd med at undersøge, hvorledes forretningen kan konsolideres yderligere i det nye regnskabsår. Årsregnskabet er således aflagt med fortsat drift for øje.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tryghedsplejen ApS for 2013/2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-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

I resultatopgørelsen 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 driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

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, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne for selskabet og alle danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, årets sambeskatningsbidrag 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.

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	5 år
---	------

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger 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.

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets og koncernens regnskabspraksis med tillæg af uafskrevet koncerngoodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede virksomheder 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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Efter sambeskatningsreglerne hæfter selskabet som administrationsselskab, sammen med dattervirksomhederne, solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten over for skattemyndighederne.

Tilgodehavende og skyldige sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som tilgodehavende sambeskatningsbidrag eller skyldigt sambeskatningsbidrag.

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 gældsmetode 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 beskatningsregler, 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 nettorealisationstværdi.

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.

Sambeskatningsindkomst opgøres på baggrund af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst, og fordeles i de sambeskattede selskaber i forhold til de sambeskattede selskabers andel af sambeskatningsindkomsten, opgjort i henhold til de gældende skatteretlige regler.

Gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter under langfristede gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris, der svarer til lånets restgæld.

Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2013/2014

	Note		2012/2013 t.kr.
Bruttoresultat		17.391.376	10.962
Personaleomkostninger	1	-21.640.497	-10.168
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver	2	<u>-842.560</u>	<u>-789</u>
Resultat af ordinær primær drift		-5.091.681	5
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-6.574	12
Finansielle indtægter		7.734	0
Finansielle omkostninger		<u>-380.602</u>	<u>-438</u>
Ordinært resultat før skat		-5.471.123	-421
Skat af årets resultat	3	<u>98.194</u>	<u>58</u>
Årets resultat		<u>-5.372.929</u>	<u>-363</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-5.372.929</u>	<u>-363</u>
Forslag til resultatdisponering i alt		<u>-5.372.929</u>	<u>-363</u>

Balance pr. 30. juni 2014

Aktiver	Note	2012/2013 t.kr.
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	2.990.254
Materielle anlægsaktiver i alt		2.990.254
Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	6.238
Andre tilgodehavender	6	300.669
Finansielle anlægsaktiver i alt		306.907
Anlægsaktiver i alt		3.297.161
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.987.041
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0
Andre tilgodehavender		859.004
Tilgodehavende skat		5.814
Periodeafgrænsningsposter		0
Tilgodehavender i alt		2.851.859
Likvide beholdninger		20.000
Omsætningsaktiver i alt		2.871.859
Aktiver i alt		6.169.020

Balance pr. 30. juni 2014

Passiver	Note	2012/2013 t.kr.
Egenkapital		
Selskabskapital		125.000
Overført resultat		-3.744.959
Egenkapital i alt		-3.619.959
Hensatte forpligtigelser		
Hensættelse til udskudt skat m.v.		0
Hensatte forpligtigelser i alt		0
Gældsforpligtigelser		
Langfristede gældsforpligtigelser		
Kreditinstitutter	7	1.248.495
Langfristede gældsforpligtigelser i alt		1.248.495
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Langfristet gæld, der forfalder indenfor 1 år	7	800.000
Kreditinstitutter		3.403.277
Leverandører af varer og tjenesteydelser		143.324
Selskabsskat		0
Anden gæld		4.193.883
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		8.540.484
Gældsforpligtigelser i alt		9.788.979
Passiver i alt		6.169.020
Eventualforpligtelser	8	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9	
Ejerforhold	10	

Egenkapitalopgørelse for 2013/2014

	Selskabs- kapital	Overført resultat
Egenkapital 1. juli 2013	<u>125.000</u>	<u>1.627.970</u>
Overført fra resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-5.372.929</u>
Totalindkomst i alt	<u>0</u>	<u>-5.372.929</u>
Egenkapital 30. juni 2014	<u>125.000</u>	<u>-3.744.959</u>
Samlet egenkapital 30. juni 2014		<u><u>-3.619.959</u></u>

Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år

	Regnskabs- året <u>2009/2010</u>	Regnskabs- året <u>2010/2011</u>	Regnskabs- året <u>2011/2012</u>	Regnskabs- året <u>2012/2013</u>	Regnskabs- året <u>2013/2014</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>

Alle kapitalandele har samme stemmerettigheder.

Noter

		2012/2013 t.kr.
1 Personalemkostninger		
Løn, gager og honorarer	22.381.963	11.750
Pensioner	211.098	38
Sociale bidrag og personaleomkostninger	<u>-952.564</u>	<u>-1.620</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>21.640.497</u>	<u>10.168</u>
2 Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	<u>842.560</u>	<u>789</u>
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver i alt	<u>842.560</u>	<u>789</u>
3 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	-98.194	-64
Regulering af tidl. års skat	<u>0</u>	<u>6</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>-98.194</u>	<u>-58</u>
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	5.339.432	3.579
Tilgang i årets løb	0	1.681
Afgang i årets løb	-382.173	0
Overførsler til/fra andre poster	<u>0</u>	<u>79</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>4.957.259</u>	<u>5.339</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-1.417.118	-628
Årets afskrivninger	-777.389	-789
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	<u>227.502</u>	<u>0</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-1.967.005</u>	<u>-1.417</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.990.254</u>	<u>3.922</u>

Noter

		2012/2013 t.kr.
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Anskaffelsessum, primo	75.000	75
Anskaffelsessum, ultimo	75.000	75
Værdireguleringer, primo	-62.189	-75
Årets resultat efter skat	-6.573	-29
Andre værdireguleringer	0	42
Værdireguleringer, ultimo	-68.762	-62
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.238	13

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Stemme & ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>
Medics ApS (under likvidation)	Rødovre	60%	10.395	-10.957

		2012/2013 t.kr.
6 Andre tilgodehavender		
Anskaffelsessum, primo	300.669	277
Tilgang i årets løb	0	23
Anskaffelsessum, ultimo	300.669	300
Regnskabsmæssig værdi ultimo	300.669	300

7 Langfristede gældsforpligtigelser	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Forfald år 1 - 4</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt ultimo</u>
Kreditinstitutter	800.000	1.248.495	0	2.048.495
Langfristede gældsforpligtigelser i alt	800.000	1.248.495	0	2.048.495

Noter

8 Eventualforpligtelser

Til sikkerhed for Tryghedsplejen Midt ApS' bankengagement er der stillet selvskyldnerkaution.

Selskabet har indgået huslejekontrakt vedr. leje af lokaler. Resthuslejeforpligtelsen udgør i alt pr. 30. juni 2014, t.kr. 478.

Der er stillet følgende garantier:

Betalings- og øvrige garantier udgør i alt, t.kr. 1.328.

Selskabet har indgået leasingaftaler vedr. leasing af udstyr. Restleasingforpligtelsen udgør i alt pr. 30. juni 2014, t.kr. 333.

Selskabet har indgået leasingaftaler vedr. leasing af biler. Restleasingforpligtelsen udgør i alt pr. 30. juni 2014, t.kr. 1.806.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld har virksomheden stillet fordringspant på nominelt t.kr. 3.000, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør t.kr. 1.987.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, t.kr. 2.048, er der givet pant i biler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2014 udgør i alt 2.990 t.kr.

Selskabet har overfor sin bankforbindelse afgivet sikkerhed i indestående på sikringskonto under likvide beholdninger med en bogført værdi pr. 30. juni 2014 på t.kr. 20.

10 Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer minimum 5% af selskabskapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

Asawa Holding ApS, Kærlunden 76, 2660 Brøndby Strand
Mamo Invest Holding ApS, Islevhusvej 22, 2700 Brønshøj
Reyinvest Holding ApS, Maglegårdsvej 12, 2660 Brøndby Strand
Khokhar Holding ApS, Lucernevej 6, 2610 Rødovre