

ALLEHELGENSGADE LÆGEHUS ROSKILDE ApS,

Årsrapport
1. juli 2012 - 30. juni 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/10/2013

Niels Ulrich Holm
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|---|---|
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 |
|---|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|---|
| Virksomheden | ALLEHELGENSGADE LÆGEHUS ROSKILDE ApS, Allehelgensgade 7 4000 Roskilde Telefonnummer: 46350066 e-mailadresse: NUH@allehelgensgade.dk CVR-nr: 17766538 Regnskabsår: 01/07/2012 - 30/06/2013 |
| Bankforbindelse | Lægernes Pensionsbank Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Danmark. |
| Revisor | ERNST & YOUNG P/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr: 26052394 |

Ledespåtegning

Ledespåtegning:

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Allehelgensgades Lægehus Roskilde ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 23. Oktober 2013

Roskilde, den 23/10/2013

Direktion

Jan Baggers

Niels Ulrich Holm

Marianne Hyldig Mogensen

Allan Butans Christensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i Allehelgensgades Lægehus Roskilde ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Allehelgensgades Lægehus Roskilde ApS for regnskabsåret 1. juli 2012-30. juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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 en 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 en 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

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012-30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

København, 09/09/2013

Lissen Fagerlin Hammer
Statsautoriseret revisor
ERNST & YOUNG P/S

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet er at drive almen lægepraksis.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2012/13 udviser et overskud på kr. 1.524.107, og selskabets balance pr. 30. juni 2013 udviser en egenkapital på kr. 1.830.716.

.....

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for Allehelgensgades Lægehus Roskilde ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

....

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved behandlinger indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, så-fremt indtægten kan opgøres pålideligt.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

Af og nedskrivninger

Af og nedskrivninger omfatter af og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne og scrap-værdierne:

Brugstid Scrapværdi Anlæg, driftsmateriel, EDB og inventar 5 år 0

Indretning af lokaler 5 år 0

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle poster

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

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter indretning af lejede lokaler, maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efter-følgende regnskabsår.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udlig-ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013

| | Note | 2012/13 |
|---|------|------------------|
| | | kr. |
| Nettoomsætning | | 8.911.412 |
| Eksterne omkostninger | | -1.409.428 |
| Bruttoresultat | | 7.501.984 |
| Personaleomkostninger | | -5.396.145 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -107.621 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 1.998.218 |
| Andre finansielle indtægter | | 24.109 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -2.045 |
| Ordinært resultat før skat | | 2.020.282 |
| Ekstraordinært resultat før skat | | 2.020.282 |
| Skat af årets resultat | | -496.175 |
| Årets resultat | | 1.524.107 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 |
| Overført resultat | | 1.524.107 |
| I alt | | 1.524.107 |

Balance 30. juni 2013

Aktiver

| | Note | 2012/13 kr. |
|--|------|------------------|
| Produktionsanlæg og maskiner | | 20.955 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 419.067 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 440.022 |
| Anlægsaktiver i alt | | 440.022 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 387.751 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 744.192 |
| Andre tilgodehavender | | 120.516 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.252.459 |
| Likvide beholdninger | | 924.455 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 2.176.914 |
| AKTIVER I ALT | | 2.616.936 |

Balance 30. juni 2013

Passiver

| | Note | 2012/13 kr. |
|--|------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 210.000 |
| Overført resultat | | 1.620.716 |
| Egenkapital i alt | | 1.830.716 |
| Skyldig selskabsskat | | 396.175 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 396.175 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 62.780 |
| Anden gæld | | 327.265 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 390.045 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 786.220 |
| PASSIVER I ALT | | 2.616.936 |