

N.T. Falke adm. A/S

Herstedøstervej 27

2620 Albertslund

CVR-nummer 38431099

Årsrapport

20. februar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 18. juni 2018

Henrik Bjørndal Gravesen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12
Anvendt regnskabspraksis	13

Selskabsoplysninger

Selskab

N.T. Falke adm. A/S
Herstedøstervej 27
2620 Albertslund

Telefon:	71 96 96 00
Hjemmeside:	www.ntfalke.dk
E-mail:	bogholderi@systemkompagniet.dk
Hjemstedskommune:	Albertslund
CVR-nummer:	38431099
Regnskabsperiode:	20. februar 2017 - 31. december 2017

Bestyrelse

Henrik Bjørndal Gravesen
Ninacecilie Halldis Falkely Hansen
Charlotte Gravesen
Noa Torrben Falke Hansen

Direktion

Noa Torrben Falke Hansen

Revisor

Dansk Revision Holbæk
Godkendt revisionspartnerselskab
Havnepladsen 6
4300 Holbæk

Kontaktpersoner:

Henrik Brusgaard
Michael Hjorth Danielsen

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 20. februar 2017 - 31. december 2017 for N.T. Falke adm. A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 20. februar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, 18. juni 2018

Direktionen:

Noa Torrben Falke Hansen

Bestyrelsen:

Henrik Bjørndal Gravesen
Formand

Ninacecilie Halldis Falkely Hansen

Charlotte Gravesen

Noa Torrben Falke Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i N.T. Falke adm. A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for N.T. Falke adm. A/S for regnskabsåret 20. februar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 20. februar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Holbæk, 18. juni 2018

Dansk Revision Holbæk

Godkendt revisionspartnerselskab, CVR-nr. 28853343

Henrik Brusgaard
Partner, registreret revisor
mne7103

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at udvikle og levere en bred vifte af serviceydelser til ansvarlige myndigheder og borgere med handicap og andre særlige behov, primært i form af personlig assistance og andre former for kompenserende støtte, pleje og behandling. I tilknytning hertil vil selskabet udvikle og levere lignende og beslægtede ydelser og løsninger til myndigheder, borgere og øvrige aktører indenfor handicap, social og sundhedsområdet, det rummelige arbejdsmarked og øvrige felter, hvor der arbejdes med samfundsmæssig inklusion og fastholdelse.

Selskabets mission

NT Falke Adm A/S er startet i 2017 med den klare mission at tilbyde den offentlige sektor og borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og andre særlige behov en række ydelser og administrative løsninger med et højere kvalitetsniveau, end det er kendt i branchen i dag.

Denne mission udspringer af en mangeårig erfaring – herunder mangeårigt tæt samarbejde med store dele af den offentlige sektor om udvikling af løsninger og ydelser inden for selskabets brancheområde - og et mangeårigt ønske om at bidrage til en mere effektiv og målrettet udvikling af de samfundsmæssige opgaver med afsæt i en række konkrete målsætninger, der alle skal fastholdes i et værdisæt og bidrage til et øget kvalitetsniveau i ydelser og løsninger.

Selskabets mission er understøttet af en række konkrete målsætninger der bl.a. favner:

- Borgernes vilkår
- Interessentinddragelse
- Helhedsorienteret ressourceudnyttelse
- Gennemskelige løsninger
- Tillidsbaseret samarbejde

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsperioden primært rettet fokus på levering af ydelser til Borgere med bevilling til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens §§ 95 og 96, og sammen med selskabets primære samarbejdspartnere at sikre en løbende forbedring af en procesorienteret organisation, der er effektivt understøttet af systemløsninger og stærke faglige kompetencer.

Selskabets ressourcer har fortrinsvis været anvendt til levering af selskabets ydelser og løbende forbedringer af selskabets processer. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2018, hvor selskabet forventer at opnå større markedsandele og udvide selskabets aktiviteter med flere ydelsestyper.

Endvidere har selskabets moderselskab afgivet støtteerklæring, hvorved selskabets kapitalberedskab er tilstrækkeligt til at imødekomme fremtidige forpligtelser.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Note	Resultatopgørelse	2017 DKK
	Perioden 20. februar - 31. december	
	Bruttofortjeneste	1.281.456
1	Personaleomkostninger	-1.127.735
	Resultat før finansielle poster	153.721
	Finansielle omkostninger	-1.910
	Resultat før skat	151.812
2	Skat af årets resultat	-34.496
	Årets resultat	117.316
	Forslag til resultatdisponering:	
	Overført resultat	117.316
	Resultatdisponering i alt	117.316

Note	Balance	2017 DKK
Aktiver pr. 31. december		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	392.998
	Andre tilgodehavender	469
	Tilgodehavender	393.466
	Likvide beholdninger	1.167.527
	Omsætningsaktiver i alt	1.560.993
	Aktiver i alt	1.560.993

Note	Balance	2017 DKK
	Passiver pr. 31. december	
	Virksomhedskapital	500.000
	Overført resultat	117.316
	Egenkapital i alt	617.316
	Kreditinstitutter	272.982
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	29.662
	Gæld til tilknyttede virksomheder	67.462
	Selskabsskat til tilknyttede virksomheder	34.496
	Anden gæld	539.075
	Kortfristede gældsforpligtelser	943.678
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	943.678
	Passiver i alt	1.560.993
3	Eventualforpligtelser	
4	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	

Note	Egenkapitalopgørelse	2017 DKK
Egenkapitalopgørelse 20. februar - 31. december		
	Selskabskapital	500.000
	Virksomhedskapital	500.000
	Årets overførte resultat	117.316
	Overført resultat	117.316
	Egenkapital i alt	617.316

		2017	
Noter			DKK
1	Personaleomkostninger		
	Løn og gager	1.019.976	
	Pensioner	79.790	
	Andre omkostninger til social sikring	13.776	
	Øvrige personaleomkostninger	14.192	
	Personaleomkostninger i alt	1.127.735	
	Gennemsnitlig antal beskæftigede	4	0
2	Skat af årets resultat		
	Skat af årets resultat	34.496	
	Skat af årets resultat i alt	34.496	
3	Eventualforpligtelser		
	Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet [administrationselskabet] NN ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.		
4	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
	Ingen.		

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Det er selskabets første regnskabsperiode, hvorved årsrapporten ikke indeholder sammenligningstal.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

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

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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 omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de 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 (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til forventet salgsværdi.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Bjørndal Gravesen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-663108944296

IP: 89.221.170.226

2018-06-18 10:30:12Z

NEM ID 

Ninacecilie Halldis Falkely Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-729924591155

IP: 192.38.137.166

2018-06-18 10:31:08Z

NEM ID 

Charlotte Gravesen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-759416100988

IP: 89.221.170.226

2018-06-18 10:32:39Z

NEM ID 

Noa Torrben Falke Hansen

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-787828283288

IP: 89.221.170.226

2018-06-18 10:35:54Z

NEM ID 

Noa Torrben Falke Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-787828283288

IP: 89.221.170.226

2018-06-18 10:35:54Z

NEM ID 

Henrik Brusgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-352640940293

IP: 80.62.117.246

2018-06-18 10:38:10Z

NEM ID 

Henrik Bjørndal Gravesen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-663108944296

IP: 89.221.170.226

2018-06-18 10:41:27Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QCW35-E6TEZ-734FX-OW8LS-EU7NF-26ZJX

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>