

Erhvervsstyrelsen

Lægehuset Dommervænget ApS

Dommervænget 27, 4000 Roskilde

CVR-nr. 10 81 26 74

Årsrapport for 2012

(26. 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 2012 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 25. marts 2013

Direktion



Christian Nielsen

Bestyrelse



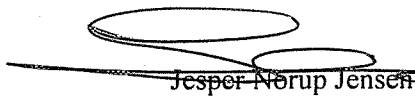
Karsten Andersen



Christian Nielsen



Gitte Haugaard



Jesper Nørup Jensen



Frederik Mogens Zeuthen

Således forelagt og godkendt på generalforsamlingen, den 8/5 2013.

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 2012, 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 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.

Rødovre, den 25. marts 2013

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 25 % 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 anskaffelsesværdi 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 nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2012

Note		2012 kr.	2011 kr.
	Honorarindtægter	4.316.102	4.206.228
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-1.775.365	-1.803.536
2	Persónaleudgifter	<u>-2.157.436</u>	<u>-2.123.392</u>
	Resultat før afskrivninger	383.301	279.300
3	Afskrivninger	<u>-41.840</u>	<u>-51.470</u>
	Resultat før finansiering	341.461	227.830
	Renteindtægter	33	229
	Renteudgifter	<u>-9.684</u>	<u>-10.058</u>
	Resultat før skat	331.810	218.001
4	Beregnede skatter	<u>-83.678</u>	<u>-54.885</u>
	Årets resultat	<u><u>248.132</u></u>	<u><u>163.116</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-4.868	23.116
	Udbytte	<u>253.000</u>	<u>140.000</u>
		<u><u>248.132</u></u>	<u><u>163.116</u></u>

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Driftsmidler og inventar	<u>57.468</u>	<u>99.308</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>57.468</u>	<u>99.308</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>219.468</u>	<u>261.308</u>
	Tilgode fra salg og tjenesteydelser	650.000	650.000
	Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	328.747	0
4	Udskudt skatteaktiv	13.570	12.423
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>80.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>992.317</u>	<u>742.423</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>2.209</u>	<u>466</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>994.526</u>	<u>742.889</u>
	Aktiver i alt	<u><u>1.213.994</u></u>	<u><u>1.004.197</u></u>

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	200.000	200.000
	Overført til næste år	1.808	6.676
	Afsat udbytte	253.000	140.000
6	Egenkapital i alt	<u>454.808</u>	<u>346.676</u>
	Selskabsskat	84.825	41.150
	Bankgæld	288.774	258.664
	Anden gæld	385.587	357.707
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>759.186</u>	<u>657.521</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>759.186</u>	<u>657.521</u>
	Passiver i alt	<u>1.213.994</u>	<u>1.004.197</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2012	2011
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Medicinkøb m.v.	474.938	470.755
Lokaleomkostninger	721.484	723.507
Administrationsomkostninger	578.943	609.274
	<u>1.775.365</u>	<u>1.803.536</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.651.796	1.640.214
Pensioner	262.078	261.155
Andre omkostninger til social sikring	42.916	45.032
Andre personaleudgifter	200.646	176.991
	<u>2.157.436</u>	<u>2.123.392</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	41.840	51.470
	<u>41.840</u>	<u>51.470</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	84.825	41.150
Udskudt skat, regulering	-1.147	13.735
	<u>83.678</u>	<u>54.885</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>13.570</u>	<u>12.423</u>

5	Anlægsaktiver	Driftsmidler	
		Deposita	og inventar
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2012	162.000	1.510.068
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2012	162.000	1.510.068
	Samlede opskrivninger pr. 1/1 2012	0	0
	Årets opskrivninger	0	0
	Samlede opskrivninger pr. 31/12 2012	0	0
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2012	0	1.410.760
	Årets af- og nedskrivninger	0	41.840
	Tilbageførte af- og nedskrivninger vedrørende afgang	0	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2012	0	1.452.600
	Bogført værdi pr. 31/12 2012	162.000	57.468

6	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
	Egenkapital pr. 1/1 2012	200.000	6.676	140.000	346.676
	Udbetalt udbytte	0	0	-140.000	-140.000
	Årets resultat	0	-4.868	253.000	248.132
	Egenkapital pr. 31/12 2012	200.000	1.808	253.000	454.808

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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