

THS DAGBEHANDLING ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/06/2013

Thomas Skov

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

THS DAGBEHANDLING ApS

Nordre Fasanvej 108B

2000 Frederiksberg

Telefonnummer: 38346166

Fax: 38345966

e-mailadresse: skov@thsdag.dk

CVR-nr: 33259069

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for THS DAGBEHANDLING APS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 1. januar - 31. december 2012.

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

Selskabet har på den ordinære generalforsamling for 2011 fravalgt revision. Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse for revisionspligten. Fravalg af revision gælder også for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/06/2013

Direktion

Thomas Skov
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets formål er ambulant behandling for stofmisbrugere/alkoholikere samt dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et underskud på kr. 171.877, og selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på kr. -93.010.

Forventet udvikling

Der er ikke efter regnskabsåret udløb indtruffet begivenheder, der kan påvirke regnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten 2012 for THS DAGBEHANDLING APS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra klasse C.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er en sammensætning, ændring i lagre af færdigvarer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat opgørelsen 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

Maskiner samt andre anlæg, driftsmaterial og inventar 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 tidspunkt, hvor aktivitet er klar til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 4/5 år

Goodwill 5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjenste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og omkostninger.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes 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 skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte af aktivitet, henholdsvis afvikling og forpligtelsen.

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 låneoptagelse 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 resultatopgørelse over låneperioden.

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

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat		807.368	536.525
Personaleomkostninger		-927.096	-475.423
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-35.690	-35.690
Resultat af ordinær primær drift		-155.418	25.412
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-16.459	-25.757
Ordinært resultat før skat		-171.877	-345
Ekstraordinært resultat før skat		-171.877	-345
Skat af årets resultat		0	-788
Årets resultat		-171.877	-1.133
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-171.877	-1.133
I alt		-171.877	-1.133

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre investeringsaktiver		182.979	100.629
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		15.045	17.335
Indretning af lejede lokaler		100.200	133.600
Materielle anlægsaktiver i alt		298.224	251.564
Anlægsaktiver i alt		298.224	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		281.507	483.768
Andre tilgodehavender		171.385	11.500
Tilgodehavender i alt		452.892	495.268
Likvide beholdninger		0	8.856
Omsætningsaktiver i alt		452.892	504.124
AKTIVER I ALT		751.116	755.688

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-173.010	-1.133
Egenkapital i alt		-93.010	78.867
Hensættelse til udskudt skat		654	654
Hensatte forpligtelser i alt		654	654
Skyldig selskabsskat		134	134
Langfristede gældsforpligtelser i alt		134	134
Gæld til banker		148.680	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		542.718	440.886
Anden gæld		151.940	235.147
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		843.338	676.033
Gældsforpligtelser i alt		843.472	676.167
PASSIVER I ALT		751.116	755.688

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Det er af selskabets ledelse oplyst, at selskabet ikke har nogen kautionsforpligtelse.

2. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Det er af selskabet oplyst, at selskabet ikke har nogen pensions-, garanti- og andre forpligtelser udover det i regnskabet oplyste.