

Plejehjemsgruppen af 1960 A/S

Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg C

CVR-nr. 13 01 96 14

Specifikationer

1. januar - 31. december 2015

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsens erklæring	1
Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer	2
Specifikationer til resultatopgørelse	4
Specifikationer til balance	5

Ledelsens erklæring

Vi har gennemgået og godkendt de regnskabsmæssige specifikationer for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

De regnskabsmæssige specifikationer er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi skal erklære, at der efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for de regnskabsmæssige specifikationer ud over de i specifikationshæftet anførte forhold.

Frederiksberg C, den 23. maj 2016

Direktion



Paul Erik Weidemann



Eva Lunding Olsen

Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer

Til ledelsen i Plejehjemsgruppen af 1960 A/S

Vi har udført review af de regnskabsmæssige specifikationer for Plejehjemsgruppen af 1960 A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter specifikationer til resultatopgørelse og specifikationer til balancen.

Ledelsens ansvar for de regnskabsmæssige specifikationer

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af de regnskabsmæssige specifikationer i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde de regnskabsmæssige specifikationer uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om de regnskabsmæssige specifikationer. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de regnskabsmæssige specifikationer.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at de regnskabsmæssige specifikationer ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Supplerende oplysning om forståelsen af de regnskabsmæssige specifikationer

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at de regnskabsmæssige specifikationer er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med god regnskabsskik med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. De regnskabsmæssige specifikationer kan derfor være uegnet til andet formål.

Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer

København, den 23. maj 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36



Jørgen Anker Nielsen
statsautoriseret revisor



Michael Beuchert
statsautoriseret revisor

Specifikationer til resultatopgørelse

	2015 kr.	2014 t.kr.
1. Bruttofortjeneste		
Nettoomsætning	19.715.490	20.065
Andre eksterne omkostninger jf. note 2	-4.594.494	-4.181
	15.120.996	15.884
2. Andre eksterne omkostninger		
Lokaleomkostninger jf. note 4	4.380.695	4.021
Administrationsomkostninger jf. note 5	213.799	160
	4.594.494	4.181
3. Værdiregulering af investeringsejendomme		
Værdiregulering af investeringsejendomme	195.747	3.768
	195.747	3.768
4. Lokaleomkostninger		
Husleje	1.800.000	1.800
El, vand og varme	85.573	69
Ejendomsskat og forsikring	179.920	117
Vedligeholdelse	163.014	254
Diverse driftsomkostninger	1.881.107	1.534
Øvrige ejendomsomkostninger	271.081	247
	4.380.695	4.021
5. Administrationsomkostninger		
Porto og gebyrer	936	0
Revision, advokat	108.750	137
Kontingenter	4.600	3
Diverse kontorhold	3.505	10
Diverse omkostninger	96.008	10
	213.799	160

Specifikationer til resultatopgørelse

	2015 kr.	2014 t.kr.
6. Øvrige finansielle omkostninger		
Prioritetsrenter	1.928.160	2.102
Renter af gæld til tilknyttede virksomheder	1.791.466	1.851
Stempelmærker, tinglysning	0	10
Netto renteudgifter, renteswap	4.568.012	4.567
	8.287.638	8.530
7. Likvide beholdninger		
Ravnebjerg	617.761	512
Betty SP	119.817	113
Jyske Bank	391.441	184
Hansted Kloster	755.014	861
Christiansminde	1.029.723	771
Thea	0	132
	2.913.756	2.573
8. Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2015	-404.298	1.863
Udskudt skat af årets resultat	653.646	3.173
Udskudt skat af egenkapitalbevægelser	1.556.916	-5.440
	1.806.264	-404
9. Anden gæld		
Moms	375.209	788
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	7.869	7
Feriepenge	223.198	215
Christiansminde	4.641	11
Øvrig gæld	1.080	1
Hansted Kloster	391.836	158
Ravnebjerg	28.719	0
Gæld vedrørende Egå Køkken	250.195	250
Skyldige omkostninger salg Helenevej	0	20
	1.282.747	1.450