

Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220

www.grantthornton.dk

Plejehjemsgruppen af 1960 A/S

Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg C

CVR-nr. 13 01 96 14

Specifikationer

1. januar - 31. december 2016

Indholdsfortegnelse

	Side
Revisors erklæring om opstilling af det regnskabsmæssige specifikationshæfte	1
Specifikationer til resultatopgørelse	2
Specifikationer til balance	4

Revisors erklæring om opstilling af det regnskabsmæssige specifikationshæfte

Til ledelsen i Plejehjemsgruppen af 1960 A/S

Vi har opstillet det regnskabsmæssige specifikationshæfte for Plejehjemsgruppen af 1960 A/S for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte omfatter specifikationer til resultatopgørelse og balance.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere det regnskabsmæssige specifikationshæfte i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af det regnskabsmæssige specifikationshæfte, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille det regnskabsmæssige specifikationshæfte. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt det regnskabsmæssige specifikationshæfte er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Dem som Plejehjemsgruppen af 1960 A/S's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

København, den 29. maj 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Jørgen Anker Nielsen
statsautoriseret revisor


Michael Beuchert
statsautoriseret revisor

Specifikationer til resultatopgørelse

	2016	2015
1. Bruttofortjeneste		
Nettoomsætning	19.219.107	19.715.490
Andre driftsindtægter	418.768	418.768
Andre eksterne omkostninger, jf. specifikation nr. 2	-4.425.540	-4.594.494
	15.212.335	15.539.764
2. Andre eksterne omkostninger		
Ophold og fortæring	56.218	36
Lokaleomkostninger, jf. specifikation nr. 4	4.157.366	4.380.695
Administrationsomkostninger, jf. specifikation nr. 5	211.956	213.763
	4.425.540	4.594.494
3. Værdiregulering af investeringsejendomme		
Værdiregulering af investeringsejendomme	1.829.616	-223.021
	1.829.616	-223.021
4. Lokaleomkostninger		
Husleje	1.800.000	1.800.000
El, vand og varme	70.392	85.573
Ejendomsskat og forsikring	209.161	179.920
Vedligeholdelse	153.126	163.014
Diverse driftsomkostninger	1.651.389	1.881.107
Øvrige ejendomsomkostninger	273.298	271.081
	4.157.366	4.380.695
5. Administrationsomkostninger		
Mindre nyanskaffelser	35.656	0
Porto og gebyrer	491	892
Revision	123.650	108.750
Kontingenter	4.206	4.600
Diverse kontorhold	0	3.513
Diverse omkostninger	47.953	96.008
	211.956	213.763

Specifikationer til resultatopgørelse

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
6. Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter	0	28.408
Renter, pantebreve	<u>90.773</u>	<u>70.364</u>
	<u>90.773</u>	<u>98.772</u>
7. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	47.022	0
Prioritetsrenter	1.331.036	1.928.160
Renter af gæld til tilknyttede virksomheder	103.250	1.791.466
Stempelmærker, tinglysning	213.310	0
Renter, diverse	172.219	0
Netto renteudgifter, renteswap	5.239.849	4.568.012
Garantiprovision	<u>26.852</u>	<u>0</u>
	<u>7.133.538</u>	<u>8.287.638</u>

Specifikationer til balance

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
8. Likvide beholdninger		
Ravnebjerg	764.320	617.761
Betty SP	147.937	119.817
Jyske Bank	472.181	391.441
Hansted Kloster	503.571	755.014
Christiansminde	1.685.297	1.029.723
Sct. Jørgens Gård	223.284	0
	<u>3.796.590</u>	<u>2.913.756</u>
9. Anden gæld		
Skyldig moms	1.075.508	375.211
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	10.570	7.869
Feriepenge	238.171	223.198
Christiansminde	253.894	4.641
Øvrig gæld	142.758	1.080
Hansted Kloster	591.517	391.836
Ravnebjerg	50.000	28.719
Gæld vedrørende Egå Køkken	0	250.195
Sct. Jørgens Gård	1.254	0
	<u>2.363.672</u>	<u>1.282.749</u>