

# **Plejehjemsgruppen af 1960 A/S**

**Lersø Parkallé 112, 2., 2100 København Ø**

**CVR-nr. 13 01 96 14**

## **Specifikationer**

**1. januar - 31. december 2017**

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
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 2017 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 28. maj 2018

### **Grant Thornton**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20 99 36



Michael Beuchert  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 32794

**Specifikationer til resultatopgørelse**

	2017 kr.	2016 kr.
<b>1. Bruttofortjeneste</b>		
Nettoomsætning	19.286.933	19.219.107
Andre driftsindtægter	418.948	418.768
Andre eksterne omkostninger, jf. specifikation nr. 2	-5.051.629	-4.425.540
	<b>14.654.252</b>	<b>15.212.335</b>
<b>2. Andre eksterne omkostninger</b>		
Ophold og forætning	67.919	56.218
Lokaleomkostninger, jf. specifikation nr. 3	4.521.544	4.157.366
Administrationsomkostninger, jf. specifikation nr. 4	462.166	211.956
	<b>5.051.629</b>	<b>4.425.540</b>
<b>3. Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	1.800.000	1.800.000
El, vand og varme	42.703	70.392
Ejendomsskat og forsikring	221.706	209.161
Vedligeholdelse	237.842	153.126
Diverse driftsomkostninger	1.648.105	1.651.389
Øvrige ejendomsomkostninger	571.188	273.298
	<b>4.521.544</b>	<b>4.157.366</b>
<b>4. Administrationsomkostninger</b>		
Mindre nyanskaffelser	10.848	35.656
Porto og gebyrer	12.341	491
Revision	126.150	123.650
Advokat	150.000	0
Kontingenter	4.067	4.206
Diverse omkostninger	158.760	47.953
	<b>462.166</b>	<b>211.956</b>

## Specifikationer til resultatopgørelse

---

	2017 kr.	2016 kr.
<b>5. Andre finansielle indtægter</b>		
Renter, pantebreve	123.675	90.773
Øvrige renter	108	0
	<b>123.783</b>	<b>90.773</b>
<b>6. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter	455.314	47.022
Prioritetsrenter	1.010.763	1.331.036
Renter af gæld til tilknyttede virksomheder	24.694	103.250
Stempelmærker, tinglysning	173.107	213.310
Renter, diverse	3.162	172.219
Netto renteudgifter, renteswap	5.115.111	5.239.849
Garantiprovision	6.902	26.852
	<b>6.789.053</b>	<b>7.133.538</b>

**Specifikationer til balance**

	31/12 2017 kr.	31/12 2016 kr.
<b>7. Likvide beholdninger</b>		
Ravnebjerg	956.048	764.320
Betty SP	121.116	147.937
Jyske Bank	710.026	472.181
Hansted Kloster	523.495	503.571
Christiansminde	1.298.779	1.685.297
Sct. Jørgens Gård	1.417.865	223.284
	<b>5.027.329</b>	<b>3.796.590</b>
<b>8. Anden gæld</b>		
Skyldig moms	653.198	1.075.508
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	2.399	10.570
Feriepenge	615.414	238.171
Christiansminde	256.997	253.894
Øvrig gæld	1.710	142.758
Hansted Kloster	860.090	591.517
Ravnebjerg	102.017	50.000
Sct. Jørgens Gård	522.792	1.254
	<b>3.014.617</b>	<b>2.363.672</b>