

Plejhjemsgruppen af 1960 A/S

Lersø Parkallé 112, 2., 2100 København Ø

CVR-nr. 13 01 96 14

Specifikationer

1. januar - 31. december 2018

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
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 2018 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 27. maj 2019

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Michael Beuchert
statsautoriseret revisor
mne32794

Specifikationer til resultatopgørelse

	2018 kr.	2017 kr.
1. Bruttofortjeneste		
Nettoomsætning	19.519.303	19.286.933
Andre driftsindtægter	20.800.000	418.948
Andre eksterne omkostninger, jf. specifikation nr. 2	-5.338.208	-5.051.629
	34.981.095	14.654.252
2. Andre eksterne omkostninger		
Ophold og fortæring	76.797	67.919
Bilomkostninger	92.664	0
Lokaleomkostninger, jf. specifikation nr. 3	4.157.323	4.521.544
Administrationsomkostninger, jf. specifikation nr. 4	1.011.424	462.166
	5.338.208	5.051.629
3. Lokaleomkostninger		
Husleje	1.800.000	1.800.000
El, vand og varme	20.264	42.703
Ejendomsskat og forsikring	109.890	221.706
Vedligeholdelse	137.295	237.842
Diverse driftsomkostninger	1.731.395	1.648.105
Øvrige ejendomsomkostninger	358.479	571.188
	4.157.323	4.521.544
4. Administrationsomkostninger		
Edb-omkostninger	5.120	0
Mindre nyanskaffelser	0	10.848
Porto og gebyrer	7.575	12.341
Revision	138.750	126.150
Advokat	15.000	150.000
Kontingenter	6.632	4.067
Diverse kontorhold	15.010	0
Diverse omkostninger	823.337	158.760
	1.011.424	462.166

Specifikationer til resultatopgørelse

	2018 kr.	2017 kr.
5. Andre finansielle indtægter		
Renter, pantebreve	68.532	123.675
Øvrige renter	0	108
Kursgevinster på lån	129.483	0
	<u>198.015</u>	<u>123.783</u>
 6. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	590.266	455.314
Prioritetsrenter	413.104	1.010.763
Renter af gæld til tilknyttede virksomheder	191.615	24.694
Stempelmærker, tinglysning	174.989	173.107
Renter, diverse	5.085	3.162
Netto renteudgifter, renteswap	5.335.419	5.115.111
Garantiprovision	25.419	6.902
	<u>6.735.897</u>	<u>6.789.053</u>

Specifikationer til balance

	31/12 2018 kr.	31/12 2017 kr.
7. Likvide beholdninger		
Ravnebjerg	449.083	956.048
Betty SP	150.410	121.116
Jyske Bank	105.601	710.026
Hansted Kloster	10.102	523.495
Christiansminde	1.174.466	1.298.779
Sct. Jørgens Gård	940.137	1.417.865
Indestående vedr. byggeprojekter Enghaven og Arresødal	7.998.123	0
	10.827.922	5.027.329
8. Anden gæld		
Skyldig moms	233.761	653.199
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	10.598	2.399
Feriepenge	842.778	615.414
Christiansminde	8.769	256.997
Øvrig gæld	0	1.710
Hansted Kloster	237.137	860.090
Ravnebjerg	315.464	102.017
Kortfristet del af SWAP	4.561.000	0
Sct. Jørgens Gård	530.821	522.792
	6.740.328	3.014.618