

SPECIALLÆGE, PH.D. BO KARLSMOSE ApS

Åboulevarden 17, 1
8000 Aarhus C

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

29/09/2017

Bo Karlsmose
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	8
----------------------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SPECIALLÆGE, PH.D. BO KARLSMOSE ApS
 Åboulevarden 17, 1
 8000 Aarhus C

Telefonnummer: 86104300

CVR-nr: 14711481

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 for speciallæge, Ph.D. Bo Karlsrose ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 for opfyldt. Endvidere indstilles til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, den 29/09/2017

Direktion

Bo Karlsrose

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		4.155.614	3.857.128
Lønninger		-2.661.213	-1.893.461
Pensioner		-369.290	-365.326
Andre omkostninger til social sikring		-81.226	-65.507
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-362.442	-441.333
Resultat af ordinær primær drift		681.443	1.091.501
Øvrige finansielle omkostninger		-62.593	-69.558
Ordinært resultat før skat		618.850	1.021.943
Skat af årets resultat		-139.058	-222.233
Årets resultat		479.792	799.710
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		700.000	1.500.000
Overført resultat		-220.208	-700.290
I alt		479.792	799.710

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.040.723	1.254.166
Materielle anlægsaktiver i alt		1.040.723	1.254.166
Andre værdipapirer og kapitalandele		215.038	214.114
Finansielle anlægsaktiver i alt		215.038	214.114
Anlægsaktiver i alt		1.255.761	1.468.280
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		511.634	584.228
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		148.191	876.283
Tilgodehavender i alt		659.825	1.460.511
Likvide beholdninger		188.796	67.845
Omsætningsaktiver i alt		848.621	1.528.356
Aktiver i alt		2.104.382	2.996.636

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		103.151	323.359
Forslag til udbytte		700.000	1.500.000
Egenkapital i alt		928.151	1.948.359
Hensættelse til udskudt skat		7.694	13.550
Hensatte forpligtelser i alt		7.694	13.550
Leverandører af varer og tjenesteydelser		40.556	4.562
Skyldig selskabsskat		144.914	242.563
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		983.067	787.602
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.168.537	1.034.727
Gældsforpligtelser i alt		1.168.537	1.034.727
Passiver i alt		2.104.382	2.996.636

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	323.359	1.500.000	1.948.359
Betalt udbytte	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Årets resultat	0	-220.208	700.000	479.792
Egenkapital, ultimo	125.000	103.151	700.000	928.151

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomhedens aktivitet består i drift af speciallæge virksomhed i Århus.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er indgået huslejekontrakt, som er uopsigelig frem til 1. juni 2023. Årlig huslejudgift udgør 403 t.kr.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og hæfter solidarisk for betaling af skatter.

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis