

TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET TROELS HJORTLUND APS

Strandvejen 3, 3 4
9000 Aalborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/03/2017

Troels Hjortlund
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET TROELS HJORTLUND APS
Strandvejen 3, 3 4
9000 Aalborg

Telefonnummer: 98242182

CVR-nr: 15524103

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2016 for Tandlægeholdingselskabet Troels Hjortlund ApS.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen oplyser at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Aabybro, den

Direktion

Troels Bagge Hjortlund

Ledelsesberetning

Resultatet af virksomhed for perioden Regnskabsåret 2016 og selskabet økonomiske stilling pr. 31. december 2016 fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance

Årets resultat	kr. 1.340.140
Overført tidligere år	kr. 1.677.261
	kr. 3.017.401

Anvendes således:

Udbytte	kr. 100.000
Overført til næste år	kr. 2.917.401
	kr. 3.017.401

Der i tiden fra statusdagen og frem til i dag ikke indtrådt begivenheder, der har betydning for vurderingen af årsregnskabet pr. 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Selskabets ledelse anser betingelserne for at årsregnskabslovens § 32 for opfyldt og har derfor af konkurrencemæssige årsager undladt at angive selskabets omsætning.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterier:

Omsætningen reguleres for i gangværende arbejder indgår i resultatopgørelsen efter produktions-kriteriet.

Selskabsskat:

Periodens skat som består af aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat udgør 22% af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi for selskabets aktiver og forpligtelser.

Balance

Anlægsaktiverne måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til at være følgende:

Goodwill:	10år
Driftsmidler:	5 år

Tilgodehavender fra salg:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning	1	1.984.519	1.466.333
Eksterne omkostninger		-416.754	-296.696
Bruttoresultat		1.567.765	1.169.637
Personaleomkostninger	2	-565.022	-682.425
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		540.904	-45.096
Resultat af ordinær primær drift		1.543.647	442.116
Andre finansielle indtægter		83.702	63.783
Øvrige finansielle omkostninger		-9.883	-44.221
Ordinært resultat før skat		1.617.466	461.678
Skat af årets resultat	3	-277.326	-98.302
Årets resultat		1.340.140	363.376
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.340.140	
I alt		1.340.140	363.376

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		345.488	180.384
Materielle anlægsaktiver i alt	4	345.488	180.384
Anlægsaktiver i alt		345.488	180.384
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		787.492	399.546
Tilgodehavender i alt		787.492	399.546
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.144.558	617.618
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.144.558	617.618
Likvide beholdninger		1.298.841	1.223.413
Omsætningsaktiver i alt		3.230.891	2.240.577
Aktiver i alt		3.576.379	2.420.961

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	5	200.000	200.000
Overført resultat		2.917.401	1.677.259
Forslag til udbytte		100.000	96.600
Egenkapital i alt		3.217.401	1.973.859
Gæld til banker			0
Skyldig selskabsskat		258.050	116.800
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		100.928	330.302
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		358.978	447.102
Gældsforpligtelser i alt		358.978	447.102
Passiver i alt		3.576.379	2.420.961

Noter

1. Nettoomsætning

Indland	328.435
Salg 6-W	1.250.000
Honorar Dentateam	406.084
	1.984.519

2. Personalemkostninger

Lønninger og vederlag	552.336
Ratepension	12.540
Reg. skat/løn	-19.927
Feriepenge primo	-69.586
Feriepenge ultimo	66.280
ATP	5.410
Kliniktøj	5.549
Sociale Fonde	0
Personalemkostninger	12.420
	565.022

3. Skat af årets resultat

	Udgiftført i resultatopgørelsen	Hensat til udskudt skat
Hensat til selskabsskat	-298.050	0
Regulering tidligere års skat	24.049	0
A conto selskabsskat	50	0
Udbytteskat	-3.375	0
Skat af årets resultat	277.326	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Maskiner og inventar	
Passat		
Anskaffelsessum pr. 31.12.2016	180.384	
Tilgang	19.000	
Afgang	-48.896	
	150.488	
P-plads		
Tilgang	195.000	
Afgang	0	
	195.000	
Maskiner og inventar		
Tilgang	40.000	
Afgang	-629.800	
Regnskabsmæssig avance	589.800	
Bogført værdi 31.12.2016	0	

5. Registreret kapital mv.

Egenkapital		
Selskabskapital		
200 A-aktier á kr. 1.000		200.000
Overført overskud		
Saldo pr. 01.01.16	1.677.261	
Overført iflg. overskudsdisponering for 2016	1.340.140	3.017.401
		3.217.401