

TANDPLEJERKLINIKKEN FILOSOFGANGEN ApS

Filosofgangen 25
5000 Odense C

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

17/01/2018

Robert Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TANDPLEJERKLINIKKEN FILOSOFGANGEN ApS
Filosofgangen 25
5000 Odense C

Telefonnummer: 29408019

e-mailadresse: lb@plejditsmil.dk

CVR-nr: 27135951

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Danske Bank
Flakhaven 1
5000 Odense C
DK Danmark

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Tandplejerklinikken Filosofgangen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision for 2017 og 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 16/01/2018

Direktion

Lisbeth Berger Pedersen
Tandplejer

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive tandklinikken på Filosofgangen i Odense.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Direktionen vurderer, at resultatet for 2017 er tilfredsstillende.

Om selskabets økonomiske stilling henvises til resultatopgørelse, balance og noter i årsrapporten.

Anpartshaverforhold

Hele anpartskapitalen på nom. 130.000 ejes af LB Holding 1954 ApS.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivning og nedskrivninger.

Balance

Immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over 7 år.

Software afskrives lineært over 5 år.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Produktionsinventar og maskiner afskrives over 5 - 6 år.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives over 4 - 5 år.

Tilgodehavender måles til kostpris reduceret med konstaterede tab.

Skyldig skat indregnes som beregnet skat af årets skattepligtige resultat reduceret med betalte acontoskatter.

Udskudt skat beregnes af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		4.577.529	3.973.746
Vareforbrug		-404.900	-294.352
Andre eksterne omkostninger		-593.044	-536.206
Bruttoresultat		3.579.585	3.143.188
Personaleomkostninger	1	-2.390.426	-1.953.023
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-130.359	-119.480
Andre driftsomkostninger		-5.526	
Resultat af ordinær primær drift		1.053.274	1.070.685
Andre finansielle indtægter	3	800	1.855
Øvrige finansielle omkostninger		0	0
Ordinært resultat før skat		1.054.074	1.072.540
Skat af årets resultat	4	-233.486	-237.028
Årets resultat		820.588	835.512
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		700.000	600.000
Ekstraordinære uddelinger			500.000
Overført fra (til) dispositionsfond			326.619
Overført resultat		120.588	62.131
I alt		820.588	835.512

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		20.000	20.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		20.000	20.000
Produktionsanlæg og maskiner		286.625	324.171
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		15.120	30.240
Materielle anlægsaktiver i alt	5	301.745	354.411
Anlægsaktiver i alt		321.745	374.411
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		95.877	125.336
Igangværende arbejder for fremmed regning		121.124	101.985
Udskudte skatteaktiver			0
Tilgodehavender i alt		217.001	227.321
Likvide beholdninger		1.014.452	861.844
Omsætningsaktiver i alt		1.231.453	1.089.165
Aktiver i alt		1.553.198	1.463.576

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		130.000	130.000
Overkurs ved emission			0
Overført resultat		182.719	62.131
Forslag til udbytte		700.000	600.000
Egenkapital i alt		1.012.719	792.131
Hensættelse til udskudt skat		22.396	23.342
Hensatte forpligtelser i alt		22.396	23.342
Leverandører af varer og tjenesteydelser		92.537	96.208
Skyldig selskabsskat		34.432	228.228
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		391.114	323.667
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		518.083	648.103
Gældsforpligtelser i alt		518.083	648.103
Passiver i alt		1.553.198	1.463.576

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	130.000	62.131	600.000	792.131
Betalt udbytte			-600.000	-600.000
Årets resultat		120.588	700.000	820.588
Egenkapital, ultimo	130.000	182.719	700.000	1.012.719

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Gager og honorarer	2.148.121	1.755.121
Pensionsbidrag	153.509	142.081
Øvrige personaleomkostninger	88.796	55.821
Personaleomkostninger i alt	2.390.426	1.953.023

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017	2016
	kr.	kr.
Produktionsanlæg og maskiner	115.239	104.360
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	15.120	15.120
Afskrivninger i alt	130.359	119.480

3. Andre finansielle indtægter

	2017	2016
	kr.	kr.
Renter	800	1.855
	800	1.855

4. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Aktuel skat	234.432	228.228
Ændring af udskudt skat	-946	8.800
	233.486	237.028

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktions- inventar kr.	Andre anlæg , driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	693.933	60.480
Tilgang	77.693	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	771.626	60.480
Af- og nedskrivning primo	369.762	30.240
Afskrivninger på årets afgang	0	0
Årets afskrivning	115.239	15.120
Af- og nedskrivning ultimo	485.001	45.360
Regnskabsmæssig værdi ultimo	286.625	15.120

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen