

TANDPLEJERKLINIKKEN FILOSOFGANGEN ApS

Filosofgangen 25
5000 Odense C

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

10/05/2019

Robert Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TANDPLEJERKLINIKKEN FILOSOFGANGEN ApS
Filosofgangen 25
5000 Odense C

CVR-nr: 27135951

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Direktionen vurderer, at resultatet for 2018 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.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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 8 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. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		4.390.883	4.577.529
Vareforbrug		-336.242	-404.900
Andre eksterne omkostninger		-574.739	-593.044
Bruttoresultat		3.479.902	3.579.585
Personaleomkostninger	1	-2.457.417	-2.390.426
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-181.604	-130.359
Andre driftsomkostninger		0	-5.526
Resultat af ordinær primær drift		840.881	1.053.274
Andre finansielle indtægter	3	2.175	800
Øvrige finansielle omkostninger		0	0
Ordinært resultat før skat		843.056	1.054.074
Skat af årets resultat	4	-186.670	-233.486
Årets resultat		656.386	820.588
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		600.000	700.000
Overført resultat		56.386	120.588
I alt		656.386	820.588

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		20.000	20.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		20.000	20.000
Produktionsanlæg og maskiner		171.387	286.625
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		422.114	15.120
Materielle anlægsaktiver i alt	5	593.501	301.745
Anlægsaktiver i alt		613.501	321.745
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		107.806	95.877
Igangværende arbejder for fremmed regning		70.265	121.124
Tilgodehavende skat		16.894	
Tilgodehavender i alt		194.965	217.001
Likvide beholdninger		650.455	1.014.452
Omsætningsaktiver i alt		845.420	1.231.453
Aktiver i alt		1.458.921	1.553.198

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		130.000	130.000
Overført resultat		239.105	182.719
Forslag til udbytte		600.000	700.000
Egenkapital i alt		969.105	1.012.719
Hensættelse til udskudt skat		14.960	22.396
Hensatte forpligtelser i alt		14.960	22.396
Leverandører af varer og tjenesteydelser		106.024	92.537
Skyldig selskabsskat		0	34.432
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		368.832	391.114
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		474.856	518.083
Gældsforpligtelser i alt		474.856	518.083
Passiver i alt		1.458.921	1.553.198

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Gager og honorarer	2.214.394	2.148.121
Pensionsbidrag	186.329	153.509
Øvrige personaleomkostninger	56.694	88.796
Personaleomkostninger i alt	2.457.417	2390426

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018	2017
	kr.	kr.
Produktionsanlæg og maskiner	115.238	115.239
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	66.366	15.120
Afskrivninger i alt	181.604	130.359

3. Andre finansielle indtægter

	2018	2017
	kr.	kr.
Renter	2.175	800
	2.175	800

4. Skat af årets resultat

	2018	2017
	kr.	kr.
Aktuel skat	194.106	234.432
Ændring af udskudt skat	-7.436	-946
	186.670	233.486

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktions- inventar	Andre anlæg , driftsmateriel og inventar
	kr.	kr.
Kostpris primo	771.626	60.480
Tilgang	0	482.416
Afgang	0	60.416
Kostpris ultimo	771.626	482.416
Af- og nedskrivning primo	485.001	45.360
Afskrivninger på årets afgang	0	45.360
Årets afskrivning	115.238	60.302
Af- og nedskrivning ultimo	600.239	60.302
Regnskabsmæssig værdi ultimo	171.387	422.114

Tab ved afhændelse af driftsmateriel 6.064

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2018
	4