

TANDPLEJERKLINIKKEN FILOSOFGANGEN ApS

Filosofgangen 25
5000 Odense C

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

03/03/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Danske Bank Flakhaven 1 5000 Odense C

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 2016 og 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 25/02/2017

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 2016 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		3.973.746	3.325.645
Vareforbrug		-294.352	-332.515
Andre eksterne omkostninger		-536.206	-582.782
Bruttoresultat		3.143.188	2.410.348
Personaleomkostninger	1	-1.953.023	-1.547.677
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-119.480	-81.553
Resultat af ordinær primær drift		1.070.685	781.118
Andre finansielle indtægter	3	1.855	4.060
Øvrige finansielle omkostninger		0	-1
Ordinært resultat før skat		1.072.540	785.177
Skat af årets resultat	4	-237.028	-183.813
Årets resultat		835.512	601.364
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		600.000	500.000
Ekstraordinære uddelinger		500.000	
Overført fra (til) dispositionsfond		326.619	
Overført resultat		62.131	101.364
I alt		835.512	601.364

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		20.000	20.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		20.000	20.000
Produktionsanlæg og maskiner		324.171	274.900
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		30.240	63.359
Materielle anlægsaktiver i alt	5	354.411	338.259
Anlægsaktiver i alt		374.411	358.259
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		125.336	158.718
Igangværende arbejder for fremmed regning		101.985	59.306
Udsudte skatteaktiver		0	13.336
Periodeafgrænsningsposter			0
Tilgodehavender i alt		227.321	231.360
Likvide beholdninger		861.844	674.847
Omsætningsaktiver i alt		1.089.165	906.207
Aktiver i alt		1.463.576	1.264.466

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		130.000	130.000
Overkurs ved emission		0	295.000
Overført resultat		62.131	31.619
Forslag til udbytte		600.000	500.000
Egenkapital i alt		792.131	956.619
Hensættelse til udskudt skat		23.342	14.542
Hensatte forpligtelser i alt		23.342	14.542
Leverandører af varer og tjenesteydelser		96.208	84.613
Skyldig selskabsskat		228.228	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		323.667	208.692
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		648.103	293.305
Gældsforpligtelser i alt		648.103	293.305
Passiver i alt		1.463.576	1.264.466

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overkurs ved emission	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	130.000	295.000	31.619	500.000	956.619
Udbytte			-600.000	600.000	0
Betalt udbytte				-500.000	-500.000
Årets resultat			835.512		835.512
Betalt ekstraordinært udbytte			-500.000		-500.000
Overført fra overkurs ved emission		-295.000	295.000		0
Egenkapital, ultimo	130.000	0	62.131	600.000	792.131

Noter

1. Personalemkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Gager og honorarer	1.755.121	1.415.018
Pensionsbidrag	142.081	70.776
Øvrige personalemkostninger	55.821	61.883
Personalemkostninger i alt	1.953.023	1.547.677

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016	2015
	kr.	kr.
Produktionsanlæg og maskiner	104.360	60.433
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	15.120	21.120
Afskrivninger i alt	119.480	81.553

3. Andre finansielle indtægter

	2016	2015
	kr.	kr.
Renter	1.855	4.060
	1.855	4.060

4. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	228.228	146.664
Ændring af udskudt skat	8.800	37.149
	237.028	183.813

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktions- inventar kr.	Andre anlæg , driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	558.300	60.480
Tilgang	135.633	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	693.933	60.480
Af- og nedskrivning primo	265.402	15.120
Afskrivninger på årets afgang	0	0
Årets afskrivning	104.360	15.120
Af- og nedskrivning ultimo	369.762	30.240
Regnskabsmæssig værdi ultimo	324.171	30.240

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen