

# **KLINIKKEN VED SØERNE ApS**

Østerbrogade 62, 3 tv  
2100 København Ø

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/05/2016**

---

**Renate Sommerstad**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	KLINIKKEN VED SØERNE ApS Østerbrogade 62, 3 tv 2100 København Ø  Telefonnummer: 26714824  CVR-nr: 29843783 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>Bankforbindelse</b>	Vestjysk Bank A/S Vestergade 5 2820 Gentofte DK Danmark

# Ledespåtegning

Vi er overbeviste om, at dette årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Den valgte regnskabspraksis giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsregnskabet omfatter samtlige indtægter og omkostninger virksomheden har haft.  
Årsregnskabet indeholder udelukkende aktiver og passiver, der vedrører virksomheden.

København Ø, den 31/05/2016

## Direktion

Renate Sommerstad  
Direktør

## Bestyrelse

Judith Stage

Renate Sommerstad

Christina Sand Jespersen

Liselotte Mølsted

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravælges i lighed med tidligere regnskabsår

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er udlejning af lokaler til privat praktiserende psykologer.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter er lidt under forventet ligeledes er selskabets økonomiske forhold, da en et af de udlejede lokaler har stået tomt i regnskabsåret.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabets afslutning, der ændrer selskabets økonomiske stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Resultatopgørelse

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Alle væsentlige regnskabsposter er periodiserede.

## Balance

Finansielle anlægsaktiver er optaget til kostpris.

Anlægsaktiver med en kostpris på under kr. 12.800 er udgiftsført i årets resultatopgørelse som småanskaffelser.

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid som er 3-5 år.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning .....		483.022	478.958
Produktionsomkostninger .....		-401.732	-392.208
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>81.290</b>	<b>86.750</b>
Administrationsomkostninger .....		-59.823	-73.297
Andre driftsomkostninger .....		-34.332	-20.568
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-12.865</b>	<b>-7.115</b>
Andre finansielle indtægter .....		3	6
Øvrige finansielle omkostninger .....		-114	-77
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-12.976</b>	<b>-7.186</b>
Skat af årets resultat .....	1	2.935	1.795
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-10.041</b>	<b>-5.391</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-10.041	-5.391
<b>I alt .....</b>		<b>-10.041</b>	<b>-5.391</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver .....		4.240	12.719
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>4.240</b>	<b>12.719</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		170.446	170.867
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>170.446</b>	<b>170.867</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>174.686</b>	<b>183.586</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		8.421	15.900
Udsudte skatteaktiver .....		4.730	
Periodeafgrænsningsposter .....		2.222	2.257
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>15.373</b>	<b>18.157</b>
Likvide beholdninger .....		14.248	12.100
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>29.621</b>	<b>30.257</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>204.307</b>	<b>213.843</b>



# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	150.000	150.000
Andre reserver .....		-15.103	-9.712
Overført resultat .....		-10.041	-5.391
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>124.856</b>	<b>134.897</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		51.411	35.403
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		12.625	23.750
Skyldig selskabsskat .....		8.801	6.934
Periodeafgrænsningsposter .....		6.614	12.859
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>79.451</b>	<b>78.946</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>79.451</b>	<b>78.946</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>204.307</b>	<b>213.843</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	2.935	1.795
Regulering vedrørende tidligere år	1.795	0
	<u>4.730</u>	<u>1.795</u>

## 2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	2015: Hjemmeside kr.
Kostpris primo	<u>25.438</u>
Tilgang	0
Afgang	-0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>25.438</u></b>
Af- og nedskrivning primo	-12.719
Årets afskrivning	-8.479
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b><u>-21.198</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>4.240</u></b>

## 3. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af anparter på kr. 1.000,00 eller multipla heraf. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 31.12.2010	150.000
Tilgang	0
<b>Aktie-/anpartskapital ultimo</b>	<b><u>150.000</u></b>

#### 4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	150.000	-15.103	0	134.897
Årets resultat	0	-10.041	0	-10.041
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>150.000</b>	<b>-25.144</b>	<b>0</b>	<b>124.856</b>

#### 5. Oplysning om ejerskab

##### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Renate Sommerstad, Gustav Adolfs Gade 4, 1. tv., 2100 København Ø  
 Christina Sand Jespersen, Kastelvej 3, 2. th., 2100 København Ø  
 Judith Stage, Bogensegade 1, 4. tv., 2100 København Ø  
 Liselotte Mølsted, Frederiksvej 28, 2. tv., 2000 Frederiksberg.