

KLINIKKEN VED SØERNE ApS

Østerbrogade 62, 3 tv
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/05/2018

Renate Sommerstad
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 KLINIKKEN VED SØERNE ApS
Østerbrogade 62, 3 tv
2100 København Ø

Telefonnummer: 26714824

CVR-nr: 29843783
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Vestjysk Bank A/S
Vestergade 5
2500 Valby
DK Region Hovedstaden

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, den 30/05/2018

Direktion

Renate Sommerstad
Direktør og Bestyrelsesformand

Christina Sand Jespersen

Liselotte Mølsted

Judith Stage

Bestyrelse

Renate Sommerstad
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende år i lighed med tidligere år.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er udlejning af lokaler til privat praktiserende psykologer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter er som forventet.

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. 13.200 er udgiftsført i årets resultatopgørelse som småanskaffelser.

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

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		535.534	512.809
Produktionsomkostninger		-415.635	-403.836
Bruttoresultat		119.899	108.973
Administrationsomkostninger		-69.367	-83.507
Andre driftsomkostninger		-22.276	-26.153
Resultat af ordinær primær drift		28.256	-687
Andre finansielle indtægter		981	6
Øvrige finansielle omkostninger			-1.190
Ordinært resultat før skat		29.237	-1.871
Skat af årets resultat	1	-6.216	-389
Årets resultat		23.021	-2.260
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		23.021	-2.260
I alt		23.021	-2.260

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		12.246	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	12.246	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		181.544	176.019
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	181.544	176.019
Anlægsaktiver i alt		193.790	176.019
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			0
Udskudte skatteaktiver		1.599	4.341
Periodeafgrænsningsposter		2.285	2.249
Tilgodehavender i alt		3.884	6.590
Likvide beholdninger		13.958	14.518
Omsætningsaktiver i alt		17.842	21.108
Aktiver i alt		211.632	197.127

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	4	150.000	150.000
Andre reserver		-27.404	-25.144
Overført resultat		23.021	-2.260
Egenkapital i alt		145.617	122.596
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.625	12.625
Skyldig selskabsskat		3.676	1.183
Periodeafgrænsningsposter		12.835	6.915
Deposita		36.879	53.808
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		66.015	74.531
Gældsforpligtelser i alt		66.015	74.531
Passiver i alt		211.632	197.127

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

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	150.000	-27.404	122.596
Årets resultat		23.021	23.021
Egenkapital, ultimo	150.000	-4.383	145.617

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	3.474	0
Ændring af udskudt skat	2.742	280
Regulering vedrørende tidligere år		109
	<u>6.216</u>	<u>389</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	15.307
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>15.307</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-3.061
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-3.061</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>12.246</u>

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Deposita kr.
Kostpris primo	176.019
Tilgang	5.525
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>181.544</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>181.544</u>

4. 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 31.12.2012	150.000
Tilgang	0
Aktie-/anpartskapital ultimo	150.000

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Renate Sommerstad, Rosendalsgade 12, 3. th., 2100 København Ø
 Christina Sand Jespersen, Puggaardsgade 17, 04. tv., 1573 København V
 Judith Stage, Bogensegade 1, 4. tv., 2100 København Ø
 Liselotte Mølsted, Frederiksvej 68, 2. tv., 2000 Frederiksberg.