

KLINIKKEN VED SØERNE ApS

Østerbrogade 62, 3 tv
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2019

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: 01/01/2018 - 31/12/2018
Bankforbindelse	Vestjysk Bank A/S Vestergade 5 DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for KLINIKKEN VED SØERNE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Østerbro, den 31/05/2019

Direktion

Renate Sommerstad

Bestyrelse

Christina Sand Jespersen

Renate Sommerstad

Judith Stage

Marie Davidsen-Nielsen

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. 13.500 er udgiftsført i årets resultatopgørelse som småanskaffelser.

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

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		545.087	535.534
Produktionsomkostninger		-420.109	-415.635
Bruttoresultat		124.978	119.899
Administrationsomkostninger		-77.406	-69.367
Andre driftsomkostninger		-37.369	-22.276
Resultat af ordinær primær drift		10.203	28.256
Andre finansielle indtægter		0	981
Ordinært resultat før skat		10.203	29.237
Skat af årets resultat	1	-2.244	-6.216
Årets resultat		7.959	23.021
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		7.959	23.021
I alt		7.959	23.021

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		9.185	12.246
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	9.185	12.246
Andre værdipapirer og kapitalandele		187.004	181.544
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	187.004	181.544
Anlægsaktiver i alt		196.189	193.790
Udskudte skatteaktiver		800	1.599
Periodeafgrænsningsposter		2.285	2.285
Tilgodehavender i alt		3.085	3.884
Likvide beholdninger		387	13.958
Omsætningsaktiver i alt		3.472	17.842
Aktiver i alt		199.661	211.632

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		150.000	150.000
Andre reserver		-4.383	-27.404
Overført resultat		7.959	23.021
Egenkapital i alt		153.576	145.617
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.625	12.625
Skyldig selskabsskat		5.121	3.676
Periodeafgrænsningsposter		0	12.835
Deposita		28.339	36.879
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		46.085	66.015
Gældsforpligtelser i alt		46.085	66.015
Passiver i alt		199.661	211.632

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	150.000	-4.383	145.617
Årets resultat		7.959	7.959
Egenkapital, ultimo	150.000	3.576	153.576

Noter

1. Skat af årets resultat

	2018 kr.	2017 kr.
Aktuel skat	1.445	3.474
Ændring af udskudt skat	799	2.742
Regulering vedrørende tidligere år		0
	<u>2.244</u>	<u>6.216</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.
Kostpris primo	15.307
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	15.307
Af- og nedskrivning primo	-3.061
Årets afskrivning	-3.061
Af- og nedskrivning ultimo	-6.122
Regnskabsmæssig værdi ultimo	9.185

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Deposita kr.
Kostpris primo	181.545
Tilgang	5.459
Afgang	0
Kostpris ultimo	187.004
Regnskabsmæssig værdi ultimo	187.004

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

6. 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.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	0