

KLINIKKEN VED SØERNE ApS

Østerbrogade 62, 3 tv
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Vestjysk Bank A/S Vestergade 5 7600 Struer 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 31/05/2017

Direktion

Renate Sommerstad
Direktør

Bestyrelse

Renate Sommerstad

Christina Sand Jespersen

Liselotte Mølsted

Judith Stage

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravælges 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. 12.900 er udgiftsført i årets resultatopgørelse som småanskaffelser.

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

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		512.809	483.022
Produktionsomkostninger		-403.836	-401.732
Bruttoresultat		108.973	81.290
Administrationsomkostninger		-83.507	-59.823
Andre driftsomkostninger		-26.153	-34.332
Resultat af ordinær primær drift		-687	-12.865
Andre finansielle indtægter		6	3
Øvrige finansielle omkostninger		-1.190	-114
Ordinært resultat før skat		-1.871	-12.976
Skat af årets resultat	1	-389	2.935
Årets resultat		-2.260	-10.041
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.260	-10.041
I alt		-2.260	-10.041

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		0	4.240
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	0	4.240
Andre værdipapirer og kapitalandele		176.019	170.446
Finansielle anlægsaktiver i alt		176.019	170.446
Anlægsaktiver i alt		176.019	174.686
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	8.421
Udskudte skatteaktiver		4.341	4.730
Periodeafgrænsningsposter		2.249	2.222
Tilgodehavender i alt		6.590	15.373
Likvide beholdninger		14.518	14.248
Omsætningsaktiver i alt		21.108	29.621
Aktiver i alt		197.127	204.307

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	3	150.000	150.000
Andre reserver		-25.144	-15.103
Overført resultat		-2.260	-10.041
Egenkapital i alt		122.596	124.856
Modtagne forudbetalinger fra kunder		53.808	51.411
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.625	12.625
Skyldig selskabsskat		1.183	8.801
Periodeafgrænsningsposter		6.915	6.614
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		74.531	79.451
Gældsforpligtelser i alt		74.531	79.451
Passiver i alt		197.127	204.307

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	150.000	-25.144	124.856
Årets resultat		-2.260	-2.260
Egenkapital, ultimo	150.000	-27.404	122.596

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	280	2.935
Regulering vedrørende tidligere år	109	1.795
	<u>389</u>	<u>4.730</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	2016: Hjemmeside kr.
Kostpris primo	<u>25.438</u>
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	<u>25.438</u>
Af- og nedskrivning primo	-21.198
Årets afskrivning	-4.240
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-25.438</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>

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
Aktie-/anpartskapital ultimo	<u>150.000</u>

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, 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.