

KLINIKKEN VED SØERNE ApS

Østerbrogade 62 3 tv
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/07/2020

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

e-mailadresse: bjoergskar@hotmail.com

CVR-nr: 29843783
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Bankforbindelse Vestjysk Bank A/S
Vestergade 5
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 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.

København, den 15/07/2020

Direktion

Renate Sommerstad
Direktør

Bestyrelse

Renate Sommerstad
Bestyrelsesformand

Christina Sand Jespersen

Judith Stage

Marie Davidsen-Nielsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er udlejning af lokaler til privat praktiserende psykologer og andre behandlere.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter er som forventet.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Grundet Covid-19 har virksomheden været nødsaget til at eftergive husleje for virksomhedens lejere i foråret 2020.

Dermed har virksomheden kunnet fastholde fuld udlejning. Ledelsen forventer derfor ikke at det vil påvirke virksomhedens fortsatte drift.

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. 13.800 er udgiftsført i årets resultatopgørelse som småanskaffelser.

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

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning		526.861	545.087
Produktionsomkostninger		-442.163	-420.109
Bruttoresultat		84.698	124.978
Administrationsomkostninger		-46.466	-77.406
Andre driftsomkostninger		-34.888	-37.369
Resultat af ordinær primær drift		3.344	10.203
Øvrige finansielle omkostninger		-2.165	0
Ordinært resultat før skat		1.179	10.203
Skat af årets resultat	1	-1.063	-2.244
Årets resultat		116	7.959
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		116	7.959
I alt		116	7.959

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		6.124	9.185
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	6.124	9.185
Deposita		188.611	187.004
Finansielle anlægsaktiver i alt		188.611	187.004
Anlægsaktiver i alt		194.735	196.189
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.920	0
Udsudte skatteaktiver		47	800
Periodeafgrænsningsposter		2.285	2.285
Tilgodehavender i alt		8.252	3.085
Likvide beholdninger		12.843	387
Omsætningsaktiver i alt		21.095	3.472
Aktiver i alt		215.830	199.661

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		150.000	150.000
Andre reserver		0	-4.383
Overført resultat		3.693	7.959
Egenkapital i alt		153.693	153.576
Andre hensatte forpligtelser		2.626	0
Hensatte forpligtelser i alt		2.626	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	12.625
Skyldig selskabsskat		5.431	5.121
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		80	0
Deposita		54.000	28.339
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		59.511	46.085
Gældsforpligtelser i alt		59.511	46.085
Passiver i alt		215.830	199.661

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	150.000	3.577	153.577
Årets resultat	0	116	116
Egenkapital, ultimo	150.000	3.693	153.693

Noter

1. Skat af årets resultat

	2019 kr.	2018 kr.
Aktuel skat	0	1.445
Ændring af udskudt skat	753	799
Regulering vedrørende tidligere år	310	0
	<u>1.063</u>	<u>2.244</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.
Kostpris primo	<u>15.307</u>
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>15.307</u>
Af- og nedskrivning primo	-6.122
Årets afskrivning	-3.061
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-9.183</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>6.124</u>

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Virksomheden har ingen pantsættelser og sikkerhedsstillelser

5. 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

Marie Davidsen-Nielsen, >adresse beskyttet<

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	0

Virksomhedens ejere udfører arbejde i virksomheden med den daglige vedligeholdelse og drift. Dette arbejde er ulønnet og de tælles derfor ikke med som ansatte.