

OØR KLINIKKEN ApS

H A Clausens Vej 23
2820 Gentofte

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

25/11/2016

Ole Øder Rasmussen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	OØR KLINIKKEN ApS H A Clausens Vej 23 2820 Gentofte Telefonnummer: 39623636 CVR-nr: 30279689 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Lægernes Pensionsbank
Revisor	Karsten Reher Revisionselskab Marienborg Alle 11 2860 Søborg

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 / 2016 for :

OØR Klinikken Aps

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Fravalg af revision:

Generalforsamlingen har besluttet at fremtidige årsrapporter ikke skal revideres.

Gentofte, den 22/11/2016

Direktion

Ole Øder Rasmussen

Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i OØR Klinikken Aps

Jeg har opstillet årsregnskabet for selskabet for regnskabsåret 1. juli 2015- 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger , som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis , resultatopgørelse , balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 :
Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer , herunder principper vedrørende integritet, objektivitet , faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger , der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet , er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed , er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet.

Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om , hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, 22/11/2016

Karsten Reher
Registreret revisor FSR
Karsten Reher Revisionselskab
CVR: 76477817

Ledelsesberetning

Selskabets aktiviteter

Selskabets primære aktivitet er at fungere som holdingselskab
Desuden fungerer det som selskab, der placerer ledig kapital i værdipapirer.

Det økonomiske resultat

Selskabet opnåede et tilfredsstillende overskud for året.

Begivenheder indtruffet i slutningen af regnskabsåret og efter dettes udløb

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i dette tidsrum.

Selskabets forventede udvikling

Selskabet forventer ligeledes et positivt resultat for indeværende år.

Disponering af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Nærtstående parter

Selskabet er 50 % ejer af Colorektal Kirurgisk Klinik Aps, CVR nr. 3035-8090.
Mellemregning med dette er forrentet på sædvanlige markedsvilkår.

Eventualforpligtelser, pantsætninger og kautioner m.v.

Sikkerhedsstillelser:

Ingen.

Eventualforpligtelser:

Ingen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges.

Resultatopgørelsen

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med tjenesteydelserne leveres.
I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Finansielle poster omfatter renter, kursreguleringer og resultatandel af dattervirksomhed.
Skat af årets resultat består af aktuel og udskudt skat. Skat afsættes med 22 %.

Balancen

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet.

Driftsmidler optages til kostpris, reduceret med afskrivninger over forventet levetid.
Værdipapirer indregnes til kursen pr. balancedagen.
Kapitalinteresser i dattervirksomhed optages efter indre værdis metode.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris.

Der er foretaget en individuel vurdering af disse og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt at den fremtidige økonomiske effekt vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris.

Skat af årets resultat afsættes med 22 %, efter at resultatet er korrigeret for ikke fradragsberettigede udgifter og skattefrie indtægter.

Udskudt skat beregnes og afsættes med den aktuelle skattesats for selskaber.

Udbytte:

Eventuelt udbytte for året hensættes som gæld.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		3.603.821	3.269.245
Andre driftsindtægter		1.172.482	0
Andre eksterne omkostninger		-320.838	-306.690
Ejendomsomkostninger		-13.316	-62.435
Bruttoresultat		4.442.149	2.900.120
Personaleomkostninger		-1.155.285	-1.031.566
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-117.700	-157.317
Resultat af ordinær primær drift		3.169.164	1.711.237
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-199.000	449.203
Andre finansielle indtægter		11.885	0
Andre finansielle omkostninger		-517.614	-112.976
Ordinært resultat før skat		2.464.435	2.047.464
Skat af årets resultat		-585.000	-379.000
Årets resultat		1.879.435	1.668.464
Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		1.012.500	1.150.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-199.000	386.687
Overført resultat		1.065.935	131.777
I alt		1.879.435	1.668.464

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		0	4.661.761
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		602.643	286.978
Materielle anlægsaktiver i alt		602.643	4.948.739
Kapitalandele i associerede virksomheder		539.000	738.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.708.002	194.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		3.247.002	932.000
Anlægsaktiver i alt		3.849.645	5.880.739
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		573	0
Tilgodehavender i alt		573	0
Likvide beholdninger		127.839	29.121
Omsætningsaktiver i alt		128.412	29.121
Aktiver i alt		3.978.057	5.909.860

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		414.000	613.000
Overført resultat		2.307.663	1.241.728
Egenkapital i alt	1	2.846.663	1.979.728
Hensættelse til udskudt skat		15.000	0
Hensatte forpligtelser i alt		15.000	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	2.500.000
Gæld til banker		0	491.638
Skyldig selskabsskat		503.813	344.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		503.813	3.335.638
Gæld til banker		0	85.000
Skyldig selskabsskat		309.683	216.441
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		233.196	281.985
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		69.702	11.068
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		612.581	594.494
Gældsforpligtelser i alt		1.116.394	3.930.132
Passiver i alt		3.978.057	5.909.860

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	613.000	1.241.728	0	1.979.728
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	-199.000	1.065.935	0	866.935
Egenkapital ultimo	125.000	414.000	2.307.663	0	2.846.663