

OØR KLINIKKEN ApS

H A Clausens Vej 23
2820 Gentofte

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/11/2018

Ole Øder Rasmussen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden OØR KLINIKKEN ApS
H A Clausens Vej 23
2820 Gentofte

Telefonnummer: 39623636
CVR-nr: 30279689
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Nykredit Bank
Danmark

Revisor Revisionsfirma Karsten Reher Aps
Marienborg Alle 11
2860 Søborg
Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 / 2018 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.

Gentofte, den 27/11/2018

Direktion

Ole Øder Rasmussen

Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlinge har besluttet at fremtidige årsrapporter ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i OØR Klinikken Aps :

Jeg har opstillet årsregnskabet for selskabet for regnskabsåret 1. juli 2017- 30. juni 2018 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, 26/11/2018

Karsten Reher , mne1255
Registreret revisor FSR
Revisionsfirma Karsten Reher Aps
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 under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		2.366.302	1.772.254
Andre eksterne omkostninger		-231.830	-222.921
Bruttoresultat		2.134.472	1.549.333
Personaleomkostninger		-1.228.622	-1.219.427
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-94.768	-146.700
Resultat af ordinær primær drift		811.082	183.206
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		0	1.024.961
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		89.000	101.000
Andre finansielle indtægter		36.896	31.353
Nedskrivning af finansielle aktiver		-405.797	-253.706
Andre finansielle omkostninger		-36.671	-18.650
Ordinært resultat før skat		494.510	1.068.164
Skat af årets resultat		-85.459	-235.731
Årets resultat		409.051	832.433
Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		2.025.000	783.479
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		89.000	-199.000
Overført resultat		-1.704.949	247.954
I alt		409.051	832.433

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		350.000	455.943
Materielle anlægsaktiver i alt		350.000	455.943
Kapitalandele i associerede virksomheder		429.000	340.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.608.000	2.884.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		3.037.000	3.224.000
Anlægsaktiver i alt		3.387.000	3.679.943
Tilgodehavende skat		20.194	0
Tilgodehavender i alt		20.194	0
Likvide beholdninger		50.951	149.815
Omsætningsaktiver i alt		71.145	149.815
Aktiver i alt		3.458.145	3.829.758

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		304.000	215.000
Overført resultat		850.668	2.555.617
Egenkapital i alt		1.279.668	2.895.617
Hensættelse til udskudt skat		15.000	15.000
Hensatte forpligtelser i alt		15.000	15.000
Gæld til banker		1.692.436	0
Skyldig selskabsskat		0	127.346
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.692.436	127.346
Skyldig selskabsskat		0	455.344
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		459.041	336.451
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		12.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		471.041	791.795
Gældsforpligtelser i alt		2.163.477	919.141
Passiver i alt		3.458.145	3.829.758