
Tandlægehuset Sønderborg I/S

Ringgade 168, 1. sal, 6400 Sønderborg

Årsrapport for 2017

CVR-nr. 30 34 85 59

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på virksomheds
ordinære generalforsamling
den 19/4 2018

Mette Spile / Lene
Vestergaard / Birgitte
Uebel
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 2

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger 4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 5

Balance 31. december 6

Noter til årsregnskabet 8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Tandlægehuset Sønderborg I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 14. april 2018

Direktion

Birgitte Uebel

Mette Spile

Lene Vestergaard

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til interessenterne i Tandlægehuset Sønderborg I/S

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Tandlægehuset Sønderborg I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Konklusion

Baseret på den udførte udvidede gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Trekantområdet, den 14. april 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Arne Kristensen

statsautoriseret revisor

mne18619

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Tandlægehuset Sønderborg I/S
Ringgade 168, 1. sal
6400 Sønderborg

Telefon: 74 42 41 63

CVR-nr.: 30 34 85 59

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Stiftet: 6. marts 2007

Regnskabsår: 11. regnskabsår

Hjemstedskommune: Danmark

Direktion

Birgitte Uebel
Mette Spile
Lene Vestergaard

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle

Pengeinstitut

Jyske Bank
Perlegade 81A
6400 Sønderborg

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Bruttofortjeneste		10.082.075	10.269.562
Personaleomkostninger	2	-6.282.173	-6.314.893
Resultat før finansielle poster		3.799.902	3.954.669
Finansielle indtægter		18.072	25.187
Finansielle omkostninger		-7.829	-2.886
Resultat før skat		3.810.145	3.976.970
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		3.810.145	3.976.970

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		3.810.145	3.976.970
		3.810.145	3.976.970

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Deposita		29.811	29.811
Finansielle anlægsaktiver		29.811	29.811
Anlægsaktiver		29.811	29.811
Varebeholdninger		50.000	50.000
Varebeholdninger		50.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		493.082	536.006
Andre tilgodehavender		124.526	81.868
Periodeafgrænsningsposter		85.090	10.486
Tilgodehavender		702.698	628.360
Likvide beholdninger		1.305.586	953.484
Omsætningsaktiver		2.058.284	1.631.844
Aktiver		2.088.095	1.661.655

Balance 31. december

Passiver

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Overført resultat		942.145	549.070
Egenkapital	3	942.145	549.070
Leverandører af varer og tjenesteydelser		240.807	232.647
Anden gæld		905.143	879.938
Kortfristet gæld		1.145.950	1.112.585
Gældsforpligtelser		1.145.950	1.112.585
Passiver		2.088.095	1.661.655
Væsentligste aktiviteter	1		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	4		
Anvendt regnskabspraksis	5		

Noter til årsregnskabet

1 Væsentligste aktiviteter

Interessentskabets hovedaktivitet er at drive tandlægevirksomhed.

	<u>2017</u> DKK	<u>2016</u> DKK
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	5.315.230	5.361.068
Pensioner	255.351	239.279
Andre omkostninger til social sikring	141.416	146.422
Andre personaleomkostninger	<u>570.176</u>	<u>568.124</u>
	<u>6.282.173</u>	<u>6.314.893</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>13</u>	<u>13</u>

3 Kapitalkonto

	<u>Overført resultat</u> DKK	<u>I alt</u> DKK
Kapitalkonto 1. januar	549.069	549.069
Årets hævninger	-3.417.069	-3.417.069
Årets resultat	<u>3.810.145</u>	<u>3.810.145</u>
Egenkapital 31. december	<u>942.145</u>	<u>942.145</u>

4 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

Lejeforpligtelser, uopsigelsesperiode 12 mdr.	<u>372.500</u>	<u>370.000</u>
---	----------------	----------------

Kautions- og garantiforpligtelser

Interessentskabet har overfor udlejer stillet en huslejegaranti/betalingsgaranti på DKK 87.300.

Noter til årsregnskabet

5 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tandlægehuset Sønderborg I/S for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2017 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen såfremt behandlingen har fundet sted inden årets udgang.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler og salg samt kontorhold mv.

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Noter til årsregnskabet

5 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger er indregnet til en konstant værdi i årsrapporten, da beholdningen varierer ubetydeligt med hensyn til omfang, værdi og sammensætning

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter huslejedeposita.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringer, kontingenter m.v.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.