

HORNEMAN-THIELCKE KLINIK ApS

Søllerødvej 36
2840 Holte

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Peter Petersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HORNEMAN-THIELCKE KLINIK ApS
Søllerødvej 36
2840 Holte

Telefonnummer: 45806715

CVR-nr: 30804368
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea A/S
Holte Stationsvej 20
2840 Holte
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Horneman-Thielcke Klinik ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søllerød, den 31/05/2017

Direktion

Anne Grete Rose Horneman-Thielcke
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for at undlade revision og vil i lighed med sidste år fravælge revision af den kommende årsrapport

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består af kostvejledning samt forelagsvirksomhed af egne publikationer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter har været tilfredsstillende, årets resultat andrager kr. 27.133 hvor kr. 50.000 foreslås udbetalt som udbytte. Selskabets Egenkapital udgør herefter kr. 184.278 med en balancesum på kr.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabets afslutning, som kan påvirke årsrapportens resultat og balance.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Horneman-Thielcke Klinik ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Nettoomsætningen

Som indtægtskriterium anvendes faktureret omsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, autodrift, administration og salg.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, tilgodehavender samt gæld. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Der foretages ikke afskrivninger på grunde og bygninger som optages til dagspris.

Aktiver med en kostpris på under grænsen for straks afskrivning pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Grunde og bygninger indregnes ved anskaffelse til kostpris. Efterfølgende indregning sker til dagsværdi således, at værdireguleringer medtages i resultatopgørelsen og bindes under egenkapitalen i posten reserve for investeringsaktiver.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar indregnes til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger, som foretages lineært over de enkelte aktivgruppers forventede økonomiske levetid, der anslås til 5 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien.

Egenkapital

Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Finansielle gældsforpligtigelser

Finansielle gældsforpligtigelser og andre gældsforpligtigelser, anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		817.086	804.107
Eksterne omkostninger		-377.906	-236.421
Bruttoresultat		439.180	567.686
Personaleomkostninger	1	-312.172	-407.423
Resultat af ordinær primær drift		127.008	160.263
Ordinært resultat før skat		127.008	160.263
Skat af årets resultat		-29.744	-38.050
Årets resultat		97.264	122.213
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.000	50.000
Overført resultat		47.264	72.213
I alt		97.264	122.213

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Likvide beholdninger		430.437	428.881
Omsætningsaktiver i alt		430.437	428.881
Aktiver i alt		430.437	428.881

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		179.409	132.145
Forslag til udbytte		-50.000	-50.000
Egenkapital i alt		254.409	207.145
Leverandører af varer og tjenesteydelser		13.106	8.271
Skyldig selskabsskat		29.744	38.050
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		83.178	125.415
Forslag til udbytte for regnskabsåret		50.000	50.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		176.028	221.736
Gældsforpligtelser i alt		176.028	221.736
Passiver i alt		430.437	428.881

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	306.002	400.373
Øvrige personaleomkostninger	1.201	1.972
Andre omkostninger til social sikring	4.969	5.078
	312.172	407.423

Gennemsnit antal ansatte: 1,0