

Clinic Horsted ApS

Farvergade 2
1463 København K

Årsrapport
5. september 2017 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/03/2019

Tina Horsted
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Clinic Horsted ApS

Farvergade 2

1463 København K

Telefonnummer: 31321434

e-mailadresse: tiho@dadlnet.dk

CVR-nr: 38931377

Regnskabsår: 05/09/2017 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten omfatter samtlige indtægter og omkostninger vedrørende virksomheden.

Årsrapporten indeholder udelukkende aktiver, passiver, eventualforpligtelser og pantsætninger vedrørende virksomheden.

Det er besluttet fortsat at fravælge revisionspligten, da selskabet opfylder betingelserne for undladelse heraf.

København, den 15/03/2019

Direktion

Jens Thau
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets formål er at yde smertebehandling ved hjælp af medicinsk cannabis.

Året

Årets resultat er tilfredsstillende taget i betragtning, at det er første driftsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Næste års resultat forventes bedre.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Resultatopgørelse

Alle væsentlige indtægts- og omkostningsposter er periodiserede.

Balance

Anlægsaktiver er optaget til den værdi, som de i en salgssituation menes at kunne indbringe. Der er anvendt følgende levetider for de enkelte grupper under anlægsaktiverne:

Inventar og driftsmidler	5 år
EDB	3 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed er omkostningsført i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Debitorer er optaget til den værdi, de menes at kunne indbringe.

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 5. sep. 2017 - 31. dec. 2018

	Note	2017/18 kr.
Bruttoresultat		919.571
Distributionsomkostninger		-123.281
Administrationsomkostninger		-835.576
Resultat af ordinær primær drift		-39.286
Andre finansielle indtægter		280
Øvrige finansielle omkostninger		-3.488
Ordinært resultat før skat		-42.494
Skat af årets resultat	1	1.826
Årets resultat		-40.668
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0
Overført resultat		-40.668
I alt		-40.668

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		15.698
Materielle anlægsaktiver i alt	2	15.698
Anlægsaktiver i alt		15.698
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.350
Udskudte skatteaktiver		1.826
Andre tilgodehavender		1.253
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		21.479
Tilgodehavender i alt		30.908
Likvide beholdninger		84.164
Omsætningsaktiver i alt		115.072
Aktiver i alt		130.770

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overført resultat		-40.668
Egenkapital i alt		9.332
Leverandører af varer og tjenesteydelser		81.567
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	3	7.523
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.980
Periodeafgrænsningsposter		30.368
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		121.438
Gældsforpligtelser i alt		121.438
Passiver i alt		130.770

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017/18
	kr.
Aktuel skat	0
Ændring af udskudt skat	-1.826
Regulering vedrørende tidligere år	0
	<u>-1.826</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv.
	kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	19.623
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>19.623</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-3.925
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-3.925</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>15.698</u>

3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2017/18
	kr.
Skyldigt vedrørende personale	2.156
Skyldig A-skat m.v.	5.367
	<u>7.525</u>

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte	1