

Clinic Horsted ApS

Farvergade 2
1463 København K

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/04/2020

Jens Thau
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

e-mailadresse: kbh@clinichorsted.com

CVR-nr: 38931377

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 for Clinic Horsted ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den 08/04/2020

Direktion

Jens Thau

Ledelsesberetning

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

Året

Årets resultat er positivt, og rimeligt tilfredsstillende.

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 at blive bedre.

Anvendt regnskabspraksis

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

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år.

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. 13.800 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 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2017/18 kr.
Bruttoresultat		1.347.662	919.571
Distributionsomkostninger		-70.328	-123.281
Administrationsomkostninger	1	-1.154.744	-835.576
Resultat af ordinær primær drift		122.590	-39.286
Andre finansielle indtægter		990	280
Øvrige finansielle omkostninger		-1.345	-3.488
Ordinært resultat før skat		122.235	-42.494
Skat af årets resultat	2	-25.278	1.826
Årets resultat		96.957	-40.668
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		96.957	-40.668
I alt		96.957	-40.668

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		29.999	15.698
Materielle anlægsaktiver i alt	3	29.999	15.698
Deposita		16.975	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	16.975	0
Anlægsaktiver i alt		46.974	15.698
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		20.680	6.350
Udskudte skatteaktiver		4.664	1.826
Andre tilgodehavender		7.115	0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		26.457	21.479
Periodeafgrænsningsposter		13.108	1.253
Tilgodehavender i alt		72.024	30.908
Likvide beholdninger		152.461	84.164
Omsætningsaktiver i alt		224.485	115.072
Aktiver i alt		271.459	130.770

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver		-40.668	0
Overført resultat		96.957	-40.668
Egenkapital i alt		106.289	9.332
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.548	81.567
Skyldig selskabsskat		28.116	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	47.431	7.523
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		20.303	1.980
Periodeafgrænsningsposter		59.772	30.368
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6	165.170	121.438
Gældsforpligtelser i alt		165.170	121.438
Passiver i alt		271.459	130.770

Noter

1. Administrationsomkostninger

	2019 kr.	2017/18 kr.
Af de samlede personaleomkostninger udgør:		
Løn og gager	624.465	428.925
	<u>624.465</u>	<u>428.925</u>

2. Skat af årets resultat

	2019 kr.	2017/18 kr.
Aktuel skat	-28.116	0
Regulering af skatteaktiv	2.838	1.826
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-25.278</u>	<u>1.826</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	19.623
Tilgang	19.695
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>39.318</u>
Af- og nedskrivning primo	-3.925
Årets afskrivning	-5.394
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-9.319</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>29.999</u>

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Depositum kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	16.975
Afgang	0
Kostpris ultimo	16.975
Regnskabsmæssig værdi ultimo	16.975

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

	2019 kr.	2017/18 kr.
Anden gæld	15.841	0
Skyldigt vedrørende personale	2.076	2.156
Skyldig A-skat m.m.	27.764	5.367
Feriepengeforpligtelse	1.750	0
	47.431	7.523

6. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Skyldig skat	2019 kr.	2017/18 kr.
Aktuel skat	28.116	0
Betalt a conto skat	0	0
	28.116	0

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	1