

Middelfart Sundhedshus I/S

Brovejen 242
5500 Middelfart

CVR-nr. 41 25 54 71

**Årsrapport for perioden
1. juli 2021 til 30. juni 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på virksomhedens ordinære generalfor-
samling den 6. september 2022

dirigent Karen Bachmann

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
Selskabsoplysninger	
Virksomhedsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	7
Balance 30. juni	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Middelfart Sundhedshus I/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 og resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Middelfart, den 6. september 2022

Direktion

Karen Bachmann

Kristian Rønn

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Middelfart Sundhedshus I/S

Vi har opstillet årsrapporten for Middelfart Sundhedshus I/S for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 6. september 2022

Aros statsautoriserede revisorer I/S
statsautoriseret revisionsinteressentskab
CVR-nr. 29 69 00 65

Morten Ballum Birkebæk
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34278

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Middelfart Sundhedshus I/S
Brovejen 242
5500 Middelfart

CVR-nr.: 41 25 54 71

Regnskabsperiode: 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Stiftet: 23. marts 2020

Regnskabsår: 2. regnskabsår

Hjemsted: Middelfart

Direktion

Karen Bachmann
Kristian Rønn

Revisor

Aros statsautoriserede revisorer I/S
statsautoriseret revisionsinteressentskab
Værkmestergade 3, 4. sal
8000 Aarhus C

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Middelfart Sundhedshus I/S for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Øvrige bygninger	50-100 år	0-10 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0-10 %

Aktiver med en kostpris på under kr. - omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
Bruttotab		-13.258	-374.989
Resultat før afskrivninger		-13.258	-374.989
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-264.503	-124.144
Resultat før finansielle poster		-277.761	-499.133
Finansielle omkostninger		-293.251	-271.107
Årets resultat		-571.012	-770.240
Resultatandel, Tandlæge Karen Bachmann ApS		-285.506	-385.120
Resultatandel, Tandlæge Kristian Rønn ApS		-285.506	-385.120
		-571.012	-770.240

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		11.391.569	11.462.035
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>1.518.079</u>	<u>1.292.106</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>12.909.648</u>	<u>12.754.141</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>12.909.648</u>	<u>12.754.141</u>
Tilgodehavende moms og afgifter		109.974	80.578
Periodeafgrænsningsposter		<u>13.271</u>	<u>15.560</u>
Tilgodehavender		<u>123.245</u>	<u>96.138</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>123.245</u>	<u>96.138</u>
Aktiver i alt		<u><u>13.032.893</u></u>	<u><u>12.850.279</u></u>

Balance 30. juni

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Passiver			
Kapitalkonto, Tandlæge Karen Bachmann ApS		579.374	864.880
Kapitalkonto, Tandlæge Kristian Rønn ApS		579.374	864.880
		<u>1.158.748</u>	<u>1.729.760</u>
Egenkapital			
Gæld til realkreditinstitutter		6.269.325	4.427.907
Gæld til kreditinstitutter		1.269.439	2.888.950
		<u>7.538.764</u>	<u>7.316.857</u>
Langfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1	428.384	437.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		73.448	62.313
Gæld til kreditinstitutter		940.434	802.976
Anden gæld		2.552.405	2.170.613
Deposita		340.710	330.760
		<u>4.335.381</u>	<u>3.803.662</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
		<u>11.874.145</u>	<u>11.120.519</u>
Gældsforpligtelser i alt			
		<u>13.032.893</u>	<u>12.850.279</u>
Passiver i alt			
Hovedaktivitet	2		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		

Noter

1 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. juli 2021	Gæld 30. juni 2022	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	4.427.907	6.608.709	339.384	4.805.785
Gæld til kreditinstitutter	3.325.950	1.358.439	89.000	905.000
	<u>7.753.857</u>	<u>7.967.148</u>	<u>428.384</u>	<u>5.710.785</u>

2 Hovedaktivitet

Interessentskabets formål er at eje og drive ejendommen Brovejen 242.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut er der givet pant tkr. 7.106 i grunde og bygninger hvis regnskabsmæssige værdi udgør tkr. 11.392.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der givet pant tkr. 2.500 i grunde og bygninger hvis regnskabsmæssige værdi udgør tkr. 11.392.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Karen Karstoft Bachmann

Som Direktion
PID: 9208-2002-2-341119044338 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 20-09-2022 kl.: 15:36:47
Underskrevet med NemID

Karen Karstoft Bachmann

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-341119044338 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 20-09-2022 kl.: 15:36:47
Underskrevet med NemID

Kristian Rønn

Som Direktion
PID: 9208-2002-2-076898665620 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-09-2022 kl.: 20:51:10
Underskrevet med NemID

Morten Ballum Lind Birkebæk

Som Revisor
RID: 54385333 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 20-09-2022 kl.: 15:39:41
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.