



CENTER FOR INTEGRATIV
TRAUMEBEHANDLING

Center for Integrativ Traumebehandling Aps

**Trehøjevej 47 A
4070 Kirke Hyllinge**

CVR nr. 41300906

**Årsrapport
1. jan. 2023 - 31. dec. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
27. jun. 2024

Monica Christiane Winther
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

8

Balance 31. dec. 2023

9

Noter

11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Center for Integrativ Traumebehandling Aps

Trehøjevej 47 A

4070 Kirke Hyllinge

CVR-nr: 41300906

Stiftelsesdato: 16. apr. 2020

Direktion: Monica Christiane Winther

Regnskabsår: 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023 for Center for Integrativ Traumebehandling Aps.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

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

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 27. jun. 2024

Direktion

Monica Christiane Winther
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med psykoterapi, supervision, undervisning, samt hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 13.286, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. -19.907.

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

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

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede

brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 32.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Bruttoresultat		538.492	399.893
Personaleomkostninger	2	-469.997	-385.968
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-47.484	-47.484
Resultat før finansielle poster		21.011	-33.559
Andre finansielle indtægter		0	9
Øvrige finansielle omkostninger	3	-12.039	-7.087
Resultat før skat		8.972	-40.637
Skat af årets resultat		4.314	5.144
Årets resultat		13.286	-35.493
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		13.286	-35.493
Årets resultat		13.286	-35.493

Balance 31. dec. 2023

Note	2023	2022
	kr.	kr.
Aktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	94.967	142.451
Indretning af lejede lokaler	40.983	40.983
	135.950	183.434
Materielle anlægsaktiver		
Anlægsaktiver i alt	135.950	183.434
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	16.741	39.604
Udskudt skatteaktiv	9.458	5.144
Periodeafgrænsningsposter	0	6.561
	26.199	51.309
Tilgodehavender		
Likvide beholdninger	87.930	18.905
Omsætningsaktiver i alt	114.129	70.214
Aktiver i alt	250.079	253.648

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		40.000	40.000
Overført resultat		-59.907	-73.192
Egenkapital		-19.907	-33.192
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.770	10.050
Kortfristet skyldig skat		176	176
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		175.304	211.063
Skyldig moms og afgifter		52.650	3.141
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)		39.086	62.410
Kortfristede forpligtelser		269.986	286.840
Gældsforpligtelser		269.986	286.840
Passiver i alt		250.079	253.648

Noter

1. Oplysninger om usikkerhed om going concern

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

	2023	2022
	kr.	kr.
2. Personaleomkostninger		
Lønninger	438.350	358.864
Pensioner	3.408	3.408
Andre omkostninger til social sikring	2.151	2.303
Andre personaleomkostninger	26.088	21.393
I alt	469.997	385.968
Gennemsnitligt antal ansatte	1	1
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	12.039	7.081
Valutakursreguleringer [andre finansielle omkostninger]	0	6
I alt	12.039	7.087

4. Oplysning om forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter

Selskabet har lejekontrakt på lokaler. Der er i lejekontrakten 3 måneders opsigelse

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.

Monica Christiane Winther

Navnet returneret af dansk MitID var:

Monica Christiane Winther

Direktør

Direktør

ID: d5da7c04-125c-4e0a-ae11-6411ff711ed6

Tidspunkt for underskrift: 27-06-2024 kl.: 15:04:00

Underskrevet med MitID



Monica Christiane Winther

Navnet returneret af dansk MitID var:

Monica Christiane Winther

Direktør

Dirigent

ID: d5da7c04-125c-4e0a-ae11-6411ff711ed6

Tidspunkt for underskrift: 27-06-2024 kl.: 15:04:00

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: e68c9bSrnk251904188

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.