

# REVISORLINIEN A/S

Brødeskovvej 62, 3400 Hillerød - Tlf. 48265325 - Email: info@revisorlinien.dk

## **Klinikken Gilleleje ApS**

**Gilleleje Hovedgade 42 B  
3250 Gilleleje**

**CVR nr. 42070203**

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

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

---

Lone Østermark Jørgensen  
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

Klinikken Gilleleje ApS  
Gilleleje Hovedgade 42 B  
3250 Gilleleje

|                 |   |
|-----------------|---|
| CVR-nr:         | 42070203  |
| Stiftelsesdato: | 29. jan. 2021   |
| Direktion:      | Carsten Friis Møller<br>Marie Louise Grundtvig Møller |
| 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 Klinikken Gilleleje 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.

Gilleleje, den 12. jun. 2024

## **Direktion**

Carsten Friis Møller  
Direktør

Marie Louise Grundtvig Møller  
Direktør

## Ledelsesberetning

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

### **Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold**

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 26.107, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. -65.694.

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.

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter.

### 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 | 7 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.

### **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.             |
| <b>Bruttoresultat</b>                  |      | <b>-2.109</b> | <b>88.290</b>   |
| Personaleomkostninger                  | 2    | 0             | -8.877          |
| Andre driftsomkostninger               |      | 0             | -180.240        |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> |      | <b>-2.109</b> | <b>-100.827</b> |
| Øvrige finansielle omkostninger        |      | -4            | -175            |
| <b>Resultat før skat</b>               |      | <b>-2.113</b> | <b>-101.002</b> |
| Skat af årets resultat                 |      | 28.220        | 0               |
| <b>Årets resultat</b>                  |      | <b>26.107</b> | <b>-101.002</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b> |      |               |                 |
| Overført resultat                      |      | 26.107        | -101.002        |
| <b>Årets resultat</b>                  |      | <b>26.107</b> | <b>-101.002</b> |



## Balance 31. dec. 2023

| Note                                    | 2023          | 2022         |
|---|---------------|--------------|
|   | kr.           | kr.          |
| <b>Aktiver</b>                          |               |              |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0             | 2.000        |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>         | <b>0</b>      | <b>2.000</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>              | <b>0</b>      | <b>2.000</b> |
| Andre tilgodehavender                   | 159           | 2.687        |
| Udskudt skatteaktiv                     | 28.220        | 0            |
| <b>Tilgodehavender</b>                  | <b>28.379</b> | <b>2.687</b> |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>          | <b>28.379</b> | <b>2.687</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                    | <b>28.379</b> | <b>4.687</b> |

## Balance 31. dec. 2023

| Note   | 2023           | 2022           |
|--|----------------|----------------|
|  | kr.            | kr.            |
| <b>Passiver</b>  |                |                |
| Selskabskapital  | 40.000         | 40.000         |
| Overført resultat  | -105.694       | -131.801       |
| <b>Egenkapital</b>   | <b>-65.694</b> | <b>-91.801</b> |
| Kortfristet gæld til banker                                | 148            | 243            |
| Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse          | 89.925         | 88.245         |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter mv.<br>(kortfristet) | 4.000          | 8.000          |
| <b>Kortfristede forpligtelser</b>                          | <b>94.073</b>  | <b>96.488</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                                  | <b>94.073</b>  | <b>96.488</b>  |
| <b>Passiver i alt</b>                                      | <b>28.379</b>  | <b>4.687</b>   |

## 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.          |
| <b>2. Personaleomkostninger</b> |          |              |
| Andre personaleomkostninger     | 0        | 8.877        |
| <b>I alt</b>                    | <b>0</b> | <b>8.877</b> |
| Gennemsnitligt antal ansatte    | 0        | 0            |

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.

## Carsten Friis Møller

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Carsten Friis Møller

Direktør

Direktør

ID: e5dfdd95-1311-434d-a8cf-fa70039b7361

Tidspunkt for underskrift: 13-06-2024 kl.: 05:06:07

Underskrevet med MitID



## Marie Louise Grundtvig Møller

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Marie Louise Grundtvig Møller

Direktør

Direktør

ID: fe7d61d0-03cd-4a2a-8d23-393246b0815e

Tidspunkt for underskrift: 16-06-2024 kl.: 17:03:09

Underskrevet med MitID



## Lone Østermark Jørgensen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lone Østermark Jørgensen

Dirigent

Dirigent

ID: de452828-1575-4e72-99f4-1a8a3e502583

Tidspunkt for underskrift: 17-06-2024 kl.: 07:59:16

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 26b5d7mzppU251858159

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](http://www.esignatur.dk).