

Klinikfællesskabet af 1. november 2023 I/S

Kanalens Kvt 168
2620 Albertslund

CVR-nr. 43 04 01 54

Årsrapport for 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på virksomhedens ordinære generalfor-
samling den 30. maj 2024

dirigent Charlotte Lyngby

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
Selskabsoplysninger	
Virksomhedsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Klinikfællesskabet af 1. november 2023 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. 31. december 2023 og resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 30. maj 2024

Direktion

Charlotte Lyngby
direktør

Lise-Lotte Henningsen
direktør

Mary Grace Madolid
direktør

Christina Lundtang Petersen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Klinikfællesskabet af 1. november 2023 I/S

Vi har opstillet årsrapporten for Klinikfællesskabet af 1. november 2023 I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 30. maj 2024

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

Kai Møller
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne10547

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Klinikfællesskabet af 1. november 2023 I/S
Kanalens Kvt 168
2620 Albertslund

CVR-nr.: 43 04 01 54

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2023

Stiftet: 25. januar 2022

Regnskabsår: 2. regnskabsår

Hjemsted: Albertslund

Direktion

Charlotte Lyngby, direktør
Lise-Lotte Henningsen, direktør
Mary Grace Madolid, direktør
Christina Lundtang Petersen, direktør

Revisor

Aros statsautoriserede revisorer
statsautoriseret revisionsinteressentskab
Værkmestergade 3, 4sal
8000 Aarhus C

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 30. maj 2024 på selskabets
adresse.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Klinikfællesskabet af 1. november 2023 I/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 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.

Vareforbrug

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

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 finansiell 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.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat medregnes ikke i regnskabet, da interessentskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2023</u> kr.	<u>2022</u> kr.
Bruttotab		-1.479.441	-1.808.455
Personaleomkostninger	1	<u>-1.383.965</u>	<u>-1.777.639</u>
Resultat før finansielle poster		-2.863.406	-3.586.094
Finansielle omkostninger		<u>0</u>	<u>-1.283</u>
Årets resultat		<u>-2.863.406</u>	<u>-3.587.377</u>
Resultatandel, Tandlæge Charlotte Lyngby ApS		-658.500	-833.047
Resultatandel, Tandlæge Lise-Lotte Henningsen ApS		-604.620	-741.665
Resultatandel, Tandlæge Mary-Grace Madolid ApS		-956.362	-1.196.597
Resultatandel, Tandlæge Christina Petersen ApS		<u>-643.924</u>	<u>-816.068</u>
		<u>-2.863.406</u>	<u>-3.587.377</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		3.309	0
Tilgodehavender		<u>3.309</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>28.232</u>	<u>195.464</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>31.541</u>	<u>195.464</u>
Aktiver i alt		<u><u>31.541</u></u>	<u><u>195.464</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
		kr.	kr.
Passiver			
Kapitalkonto, Tandlæge Lise-Lotte Henningsen ApS		-69.303	-98.158
Kapitalkonto, Tandlæge Christina Petersen ApS		-68.366	50.751
Kapitalkonto, Tandlæge Mary-Grace Madolid ApS		-137.918	-34.122
Kapitalkonto, Tandlæge Charlotte Lyngby ApS		-72.136	19.879
		<u>-347.723</u>	<u>-61.650</u>
Egenkapital			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		325.412	116.671
Anden gæld		53.852	94.143
Periodeafgrænsningsposter		0	46.300
		<u>379.264</u>	<u>257.114</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
		<u>379.264</u>	<u>257.114</u>
Gældsforpligtelser i alt			
		<u>379.264</u>	<u>257.114</u>
Passiver i alt			
		<u><u>31.541</u></u>	<u><u>195.464</u></u>
Hovedaktivitet	2		

Noter

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.084.452	1.384.069
Pensioner	182.137	244.215
Andre omkostninger til social sikring	24.401	18.861
Andre personaleomkostninger	<u>92.975</u>	<u>130.494</u>
	<u>1.383.965</u>	<u>1.777.639</u>
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	<u>3</u>	<u>3</u>

2 Hovedaktivitet

Virksomhedens formål er at være omkostningsfællesskab for Tandlægerne Kanalens Kvarter.

Mary-Grace Madolid

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mary Grace Madolid
Direktion
ID: 8a3986cd-df10-461b-abc4-40e699dd1da4
Tidspunkt for underskrift: 30-05-2024 kl.: 16:34:38
Underskrevet med MitID



Charlotte Lyngby

Navnet returneret af dansk MitID var:
Charlotte Lyngby
Direktion
ID: 78338f9b-f985-458b-bce5-777444946e8f
Tidspunkt for underskrift: 30-05-2024 kl.: 10:09:24
Underskrevet med MitID



Charlotte Lyngby

Navnet returneret af dansk MitID var:
Charlotte Lyngby
Dirigent
ID: 78338f9b-f985-458b-bce5-777444946e8f
Tidspunkt for underskrift: 30-05-2024 kl.: 10:09:24
Underskrevet med MitID



Christina Petersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Christina Lundtang Petersen
Direktion
ID: 4626e1e9-1adf-4194-a0a3-0c5fa8032aa7
Tidspunkt for underskrift: 02-06-2024 kl.: 11:58:05
Underskrevet med MitID



Lise-Lotte Henningsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Lise-Lotte Henningsen
Direktion
ID: ec9bcc06-01bb-4955-926f-1b3903b8528e
Tidspunkt for underskrift: 30-05-2024 kl.: 22:13:17
Underskrevet med MitID



Kai Møller

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kai Marius Møller
Revisor
ID: 39446b55-4f58-4ca2-9220-731a4b3c3e69
Tidspunkt for underskrift: 02-06-2024 kl.: 14:51:24
Underskrevet med MitID

