

GELMEDIC

**CVR nr. 20 24 64 48**

**Gelmedic Holding ApS**  
Søllerød Park 16, 3., Søllerød  
2840 Holte

**Årsrapport 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 21 / 6 2022

---

Søren Theilgaard  
Dirigent

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
<b>Virksomhedsoplysninger</b>	
Virksomhedsoplysninger	1
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
<b>Erklæringer</b>	
Ledelsesberetning	3
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	4 - 5
Resultatopgørelse	6
Balance, aktiver	7
Balance, passiver	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10



## Virksomhedsoplysninger

Selskabet	Gelmedic Holding ApS Søllerød Park 16, 3 2840 Holte
	CVR-nr.: 20 24 64 48
	Stiftet: 01.08.1997
	Hjemsted: Rudersdal
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse:	Søren Theilgaard (formand) Anders Dam
Direktion:	Anders Dam

## Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Gelmedic Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter .

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søllerød, den 21. juni 2022

## Direktion

### I direktionen:

---

Anders Dam

### I bestyrelsen:

---

Søren Theilgaard

---

Anders Dam

Selskabet opfylder kravene for fravalg af revision, jfr. årsregnskabslovens § 135, stk. 1.

## Ledelsesberetning

### Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive handel, service og hermed forbundet virksomhed.

### Udvikling i aktivitet og økonomiske forhold

Selskabet resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på kr. 458.159. Egenkapitalen pr. 31. december 2021 udgør kr. -91.110.

Selskabet har tabt sin kapital. Ledelsen er opmærksom kapitaltabet og forventer kapitalen etableret ved egen indtjening i de kommende år.

Ledelsen forventer, at tidligere afskrevne fordringer vil blive indbetalt til selskabet inden for de kommende år..

Selskabets lånekreditor har afgivet tilbagetrædelseserklæring for sit tilgodehavende i selskabet opført i årsregnskabet med kr. 1.199.999.

### Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er siden regnskabsårets afslutning ikke indtrådt begivenheder af væsentlig betydning for selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2021.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. 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.

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

#### *Andre driftsindtægter*

Andre driftsindtægter vedrører den del af salgssummen for pantenter, der kan måles pålideligt.

#### *Andre eksterne omkostninger*

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med selskabets primære drift samt hensættelser til tab på udlån.

#### *Andre driftsomkostninger*

Andre driftsomkostninger vedrører udgifter fra tidligere år.

#### *Finansielle poster*

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt valutakursreguleringer af finansielle gældsforpligtelser.

#### *Skat af årets resultat*

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Årets resultat udløser ikke selskabsskat.

## **Balancen**

### *Tilgodehavender*

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### *Skyldig skat 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 indkomst samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle med regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

### *Gældsforpligtelser*

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

### Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Omsætning	0	3.091.146
Andre driftsindtægter	0	7.312.007
Andre eksterne omkostninger	-36.509	-255.091
Andre driftsomkostninger	-369.177	0
	<u>-405.686</u>	<u>10.148.062</u>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<u>-405.686</u>	<u>10.148.062</u>
Andre finansielle indtægter	0	0
Andre finansielle omkostninger	-52.473	-248.240
	<u>-52.473</u>	<u>-248.240</u>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<u>-458.159</u>	<u>9.899.822</u>
Skat af årets resultat	0	0
<b>NETTORESULTAT</b>	<u><u>-458.159</u></u>	<u><u>9.899.822</u></u>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført til næste år	<u><u>-458.159</u></u>	<u><u>9.899.822</u></u>



**Balance 31. december**

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
AKTIVER		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	20.625	10.625
Andre tilgodehavender	<u>106.022</u>	<u>46.034</u>
<b>Tilgodehavender</b>	<u>126.647</u>	<u>56.659</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>997.974</u>	<u>1.824.335</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.124.621</u>	<u>1.880.994</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>1.124.621</u></u>	<u><u>1.880.994</u></u>

**Balance 31. december**

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVER		
Indskudskapital	168.168	151.351
Overkurs	0	3.241.281
Overført resultat	-259.278	-3.193.752
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<u>-91.110</u>	<u>198.880</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.500	12.500
Anden gæld	1.199.999	1.667.061
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	3.231	2.553
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.215.731</u>	<u>1.682.114</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<u>1.215.731</u>	<u>1.682.114</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.124.621</u>	<u>1.880.994</u>



### Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overkurs	Overført resultat	I alt
Saldo primo	151.351	3.241.281	-3.193.752	198.880
Kapitaltilførsel	16.817	151.351		168.168
Overført til overført resultat		-3.392.632	3.392.632	0
Årets resultat			-458.159	-458.159
	<u>168.168</u>	<u>0</u>	<u>-259.278</u>	<u>-91.110</u>

## Noter

### 1 **Kapitaltab**

Selskabet har tabt sin kapital.

Selskabet har tabt sin kapital. Ledelsen forventer selskabskapitalen reableret ved indbetaling af tidligere afskrevne fordringer inden for en kortere periode.

Selskabets lånekreditor har givet tilbagetrædelseserklæring for sit tilgodehavende i selskabet bogført til kr. 1.199.999.

Ledelsen anser derfor selskabet som going concern.