

GELMEDIC

CVR nr. 20 24 64 48

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

Årsrapport 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 5 / 7 2023

Søren Theilgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse	Side
Virksomhedsoplysninger	
Virksomhedsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Erklæringer	
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab	
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 2022 - 31. december 2022 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 5. juli 2023

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 2022 udviser et underskud på kr. 70.779. Egenkapitalen pr. 31. december 2022 udgør kr. -161.889.

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

Ledelsen forventer fortsat, 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. 1.237.634.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er siden regnskabsårets afslutning ikke indtrådt begivenheder af væsentlig betydning for selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2022.

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 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>2022</u>	<u>2021</u>
Andre eksterne omkostninger	-27.708	-36.509
Andre driftsomkostninger	0	-369.177
	<u>-27.708</u>	<u>-405.686</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	<u>-27.708</u>	<u>-405.686</u>
Andre finansielle indtægter	0	0
Andre finansielle omkostninger	-43.070	-52.473
	<u>-43.070</u>	<u>-52.473</u>
RESULTAT FØR SKAT	<u>-70.779</u>	<u>-458.159</u>
Skat af årets resultat	0	0
NETTORESULTAT	<u><u>-70.779</u></u>	<u><u>-458.159</u></u>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført til næste år	<u><u>-70.779</u></u>	<u><u>-458.159</u></u>

**Balance 31. december**

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
AKTIVER		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	20.625	20.625
Andre tilgodehavender	<u>105.665</u>	<u>106.022</u>
Tilgodehavender	<u>126.290</u>	<u>126.647</u>
Likvide beholdninger	<u>956.686</u>	<u>997.974</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.082.976</u>	<u>1.124.621</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>1.082.976</u></u>	<u><u>1.124.621</u></u>

**Balance 31. december**

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVER		
Indskudskapital	168.168	168.168
Overkurs	0	0
Overført resultat	-330.057	-259.278
EGENKAPITAL I ALT	<u>-161.889</u>	<u>-91.110</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.000	12.500
Anden gæld	1.237.634	1.199.999
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	<u>3.231</u>	<u>3.231</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.244.865</u>	<u>1.215.731</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>1.244.865</u>	<u>1.215.731</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>1.082.976</u></u>	<u><u>1.124.621</u></u>

**Egenkapitalopgørelse**

	Virksomheds- kapital	Overkurs	Overført resultat	I alt
Saldo primo	168.168	0	-259.278	-91.110
Årets resultat			-70.779	-70.779
	<u>168.168</u>	<u>0</u>	<u>-330.057</u>	<u>-161.889</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. 1.237.634.

Ledelsen anser derfor selskabet som going concern.

2 **Information om gennemsnitlig antal ansatte**

Gennemsnitlig antal ansatte

0 0