

*Well-Care Aps
Mette Friis Have 28
3400 Hillerød*

CVR-nr: 29 31 22 81

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2016 til 30. juni 2017*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. November 2017

Dirigent
Bjarne Grønborg

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
----------------------	---

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
---------------------------	---

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

LEDELSESPÅTEGNING

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 15. November 2017

Direktion

jarne Grønberg

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Hillerød, den 7. November 2017

Dirigent
Bjarne Grønberg

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Well-Care Aps
Mette Friis Have 28
3400 Hillerød

CVR-nr.: 29 31 22 81
Stiftet: 1. januar 2007
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Ejerforhold

Bjarne Grønberg, ,

Hovedaktivitet

Well-nes massagevirksomhed til private og virksomheder

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
19. November 2017 kl. 14.00
på selskabets adresse.

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af well-nes og helbredende massage til virksomheder og private.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret af nogen art.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling af nogen art i regnskabsåret.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold har forløbet som forventet.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Det forventes at selskabets udvikling vil fortsætte som indeværende år fremadrettet.

GENERELT

Årsregnskabet for Well-Care Aps for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Usikkerhed om fortsat drift

Der er ikke væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift på trods af kapitalkravene ikke er opfyldt, vil selskabet være i stand til at fortsætte driften også det kommende år, da selskabets indtjening er af en sådan størrelse at det både kan betale forfaldne beløb til tiden, samt en mindre konsolidering i løbet af året. Og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om selskabets fortsatte drift.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttfortjeneste.

Bruttfortjeneste

Bruttfortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver afskrives efter det driftsøkonomiske princip over aktivets forventede levetid, ifølge nedenstående.

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Driftsmaterialer og inventar m.v.	4 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

	2016/17	2015/16
BRUTTOFORTJENESTE	279.824	379.904
6 Personaleomkostninger	332.920-	268.084-
DRIFTSRESULTAT	53.096-	111.820
7 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	246	0
8 Andre finansielle indtægter	246	0
Andre finansielle omkostninger	1.500-	750-
RESULTAT FØR SKAT	54.104-	111.070
ÅRETS RESULTAT	54.104-	111.070
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	54.104-	111.070
DISPONERET I ALT	54.104-	111.070

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
AKTIVER

	2017	2016
ANLÆGSAKTIVER	0	0
9 Likvide beholdninger	224.137	198.137
OMSÆTNINGSAKTIVER	224.137	198.137
AKTIVER	224.137	198.137

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat	92.368-	38.265-
10 EGENKAPITAL	32.632	86.735
11 Leverandører af varer og tjenesteydelser	1-	0
12 Anden gæld	57.967	52.791
13 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	133.539	58.611
Kortfristede gældsforpligtelser	191.505	111.402
GÆLDSFORPLIGTELSE	191.505	111.402
 PASSIVER	224.137	198.137
14 Tilbagetrædelseserklæring		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
16 Nærtstående parter		
17 Ejerforhold		

NOTER

	2016/17	2015/16
1 Usikkerhed om fortsat drift		
Der er ikke væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, se under regnskabspraksis generelt.		
2 Usikkerhed ved indregning og måling		
Der er ikke nogen usikkerhed ved indregning og måling i regnskabet		
3 Usædvanlige forhold		
Der har ikke og er ikke nogen usædvanlige forhold af nogen art hverken før eller efter regnskabsafslutningen.		
4 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag		
Der har ikke været betydningsfulde hændelser efter statutidspunktet, som kan påvirke regnskabet af nogle art.		
5 Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet er forebyggende og helbredende massage for private og virksomheder.		
6 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget.....	1	1
Lønninger	329.252	264.000
Andre omkostninger til social sikring	3.668	4.084
Personaleomkostninger i alt	332.920	268.084
7 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		
Renter, pengeinstitutter, anlægsaktiver	246	0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver i alt	246	0
8 Andre finansielle indtægter		
Renter Nordea driftskonto	246	0
Andre finansielle indtægter i alt.....	246	0

NOTER

		2017	2016
9 Likvide beholdninger			
Kasse		1.204	1.204
Pengeinstitutter.....		222.933	196.933
Likvide beholdninger i alt.....		224.137	198.137
		Forslag til resultatdisponering	Ultimo
10 Egenkapital	Primo		
Virksomhedskapital.....	125.000	0	125.000
Overført resultat	38.264-	54.104-	92.368-
	86.736	54.104-	32.632
Aktiekapitalen er fordelt således:			
125 anparter a kr. 1.000,00.....			125.000
			125.000
		2017	2016
11 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Leverandører af varer		1-	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....		1-	0
12 Anden gæld			
Moms og afgifter		46.912	42.209
Skyldig A-skat.....		7.808	7.335
Skyldig ATP.....		852	852
Skyldigt AM-bidrag		2.395	2.395
Anden gæld i alt.....		57.967	52.791

NOTER

	2017	2016
13 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Gæld, hovedaktionær/anpartshaver	133.539	58.611
	<u>133.539</u>	<u>58.611</u>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....	<u>133.539</u>	<u>58.611</u>

14 Tilbagetrædelseserklæring

Såfremt selskabet kommer i en situation hvor det vil være nødvendigt, er hovedanpartshaver villig til at foretage en tilbagetrædelseserklæring over for eventuelle kreditorer.

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke pantsætninger og sikkerhedsstillelser af nogen art.

16 Nærtstående parter

De nærtstående parter med bestemmende indflydelse på virksomheden er som følger:

Bjarne Grønberg ejer anpartskapitalen 100%

17 Ejerforhold

Hoved-og eneanpartshaver: Bjarne Grønberg, Mette Friis Have 28, 3400 Hillerød