

Innoventa Medica ApS

Blokken 45

3460 Birkerød

(Cvr. nr. 30 80 17 25)

Årsrapport for perioden

01. januar – 31. december 2015

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling

den 31.05.2016



dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2-3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6-8
Resultatopgørelse 01.01. – 31.12.2015	9
Balance pr. 31.12.2015	10-11
Noter	12-13

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2015 for Innoventa Medica ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 18. maj 2016

Direktion:

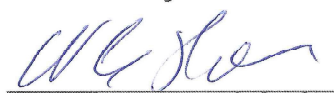


Niels Erik Holm

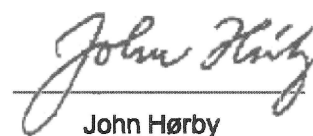
Bestyrelse:



Bo Jesper Hansen
(formand)



Niels Erik Holm



John Hørby

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Innoventa Medica ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskab for Innoventa Medica ApS for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

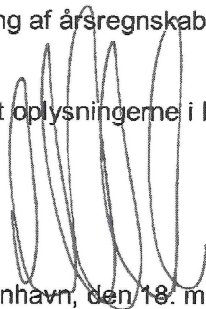
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

(fortsat)

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.



København, den 18. maj 2016

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

(Cvr. nr. 33 96 35 56)

Morten Willemar Kristensen

Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabsnavn: Innoventa Medica ApS
Blokken 45
3460 Birkerød
CVR nr. 30 80 17 25
Hjemstedskommune: Rudersdal

Direktion: Niels Erik Holm

Bestyrelse: Bo Jesper Hansen (formand)
Niels Erik Holm
John Hørby

Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Ledelsesberetning

Aktiviteter

Selskabets aktivitet har bestået i udvikling, produktion og salg af Seroma sæt, som er et produkt til fjernelse af væskeansamlinger efter brystkræftoperationer.

Udviklingen i regnskabsåret

Årsrapporten er sluttet med et regnskabsmæssigt overskud på kr. 36.531.

Rammeaftalen med Wellspect Healthcare udløber ved udgangen af april 2016.

Wellspect Healthcare har aftaget mindre end aftalt i rammeaftalen. Ifølge rammeaftalen som løber i 3 år skal der minimum aftages 171.000 sæt. Ved regnskabsårets udgang var der aftaget 45.786 sæt. Wellspect Healthcare har i 2016 afgivet ordrer på 15.860 sæt.

Wellspect Healthcare skal ved udgangen af 3 års aftalen betale en kompensation på ca. kr. 22 pr. stk. for ikke aftagne sæt, dette er beregnet til ca. 109.000 sæt.

Wellspect Healthcare er i forhandlinger med andre potentielle virksomheder, om at videreføre salget.

Med ovenstående samt et fortsat arbejde med effektiv omkostningsstyring i forhold til aktiviteter, herunder en styrket arbejdskapital, skal dette sikre bedre likviditetsstyring i takt med en forbedret indtjeningsbase.

Med baggrund i den realiserede balance for 2016 og det fremadrettede budget forventer ledelsen, at den positive indtjening opretholdes samt at selskabet på en tidshorisont på 1 – 2 år reetablerer selskabets kapital.

Det fremgår af omstående balance pr. 31. december 2015 at selskabets egenkapital fortsat er tabt.

Under hensyn hertil samt til § 119 i selskabsloven har anpartshaverne N. E. Holm A/S og Bo Jesper Hansen meddelt selskabets bestyrelse, at nominelt kr. 500.000 af selskabets gæld til N. E. Holm A/S og Bo Jesper Hansen ikke skal betales, før alle krav mod selskabet er fyldestgjort.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Vor forhandler Wellspect Healthcare's rammeaftale udløber ved udgangen af april 2016. Ved udløbet af rammeaftalen skal Wellspect Healthcare betale en kompensation for de ikke aftagne sæt.

Der forventes derfor en positiv udvikling det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Innoventa Medica ApS er aflagt i overensstemmelse årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med tilvalg af enkelt bestemmelse for regnskabsklasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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.

Resultatopgørelse

Omsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Afskrivninger

Mindre nyanskaffelser (under kr. 12.800)

1 år

Anvendt regnskabspraksis

(fortsat)

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Anvendt regnskabspraksis

(fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Omsætning	1.403.997	1.213.451
Vareforbrug	-584.129	-467.288
Bruttoresultat	819.868	746.163
1 Personaleomkostninger	-476.855	-642.892
Andre eksterne omkostninger	-306.074	-302.967
	-782.929	-945.859
Resultat før renter	36.939	-199.696
Andre finansielle omkostninger	-44.192	-44.848
Resultat før skat	-7.253	-244.544
2 Skat af årets resultat (indtægt)	43.784	0
Årets resultat	36.531	-244.544
Forslag til resultatdisponering:		
Overført over/underskud	36.531	-244.544
	36.531	-244.544

Balance pr. 31. december 2015

<u>Note</u>	<u>Aktiver:</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	Omsætningsaktiver:		
	Varebeholdninger		
	Rå- og færdigvarer	113.176	264.121
		<u>113.176</u>	<u>264.121</u>
	Tilgodehavender		
	Udskudt skatteaktiv	43.783	0
	Tilgodehavender for salg af varer og tjenesteydelser	195.381	113.484
	Andre tilgodehavender	93.986	101.249
		<u>333.150</u>	<u>214.733</u>
	Likvide beholdninger	<u>154.242</u>	<u>164.897</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>600.568</u>	<u>643.751</u>
	Aktiver i alt	<u>600.568</u>	<u>643.751</u>

Balance pr. 31. december 2015

<u>Note</u>	<u>Passiver:</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	Egenkapital:		
3	Anpartskapital	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
4	Overført over/underskud	<u>-276.757</u>	<u>-313.288</u>
		<u>-276.757</u>	<u>-313.288</u>
	Egenkapital i alt	<u>-126.757</u>	<u>-163.288</u>
	Gældsforpligtelser:		
	Langfristede gældsforpligtelser:		
5	Lån, anpartshavere	550.000	594.000
	Kortfristet del af langfristet gæld	<u>0</u>	<u>-44.000</u>
	Langfristede gældsforpligtelser	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser:		
	Kortfristet del af langfristet gæld	0	44.000
	Leverandører af varer- og tjenesteydelser	58.112	23.517
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	4.384	75.395
	Anden gæld	<u>114.829</u>	<u>114.127</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>177.325</u>	<u>257.039</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>727.325</u>	<u>807.039</u>
	Passiver i alt	<u>600.568</u>	<u>643.751</u>

Noter

<u>1. Personaleomkostninger</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Lønninger	464.772	617.071
Rejse- og kørselsgodtgørelse	0	1.007
Pension og social sikring	5.540	11.452
Regulering feriepengeforpligtelse	2.000	3.000
Øvrige personaleomkostninger	4.543	10.362
	<u>476.855</u>	<u>642.892</u>
Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget medarbejdere	<u>1</u>	<u>2</u>
<u>2. Skat af årets resultat</u>		
Skat af årets skattepligtige indkomst	-1.704	0
Udskudt skatteaktiv	-42.079	0
	<u>-43.784</u>	<u>0</u>
<u>3. Anpartskapital</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Kan opdeles således:		
15 stk. á kr. 10.000	150.000	150.000
	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
<u>4. Overført over/underskud</u>		
Saldo primo	-313.288	-68.744
Overført fra resultatopgørelsen	36.531	-244.544
	<u>-276.757</u>	<u>-313.288</u>

Noter

<u>5. Lån anpartshavere</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Lån N. E. Holm A/S	250.000	270.000
Lån Bo Jesper Hansen	250.000	270.000
Lån ApS af 1.11 2006	50.000	54.000
	550.000	594.000
Heraf forfalder inden for 1 år	0	-44.000
	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>

Lånene forrentes med 8% p.a.

N. E. Holm A/S og Bo Jesper Hansen har meddelt selskabets bestyrelse, at nominelt kr. 500.000 ikke skal betales, før alle krav mod selskabet er fyldestgjort.