

CT4300 ApS

Stenhusparken 8, 4300 Holbæk

Årsrapport for 2017

CVR-nr. 32 06 67 12

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 23. maj 2018

dirigent: Lise Lotte Petersen

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	4
Balance 31. december	5
Noter til årsrapporten	7
Anvendt regnskabspraksis	9

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for CT4300 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 23. maj 2018

Direktion

Lise Lotte Petersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i CT4300 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for CT4300 ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 23. maj 2018

Ecovis Danmark
statsautoriseret revisionsinteressentskab
CVR-nr. 28 93 95 23

Bo Langtoft Larsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne27872

Selskabsoplysninger

Selskabet	CT4300 ApS Stenhusparken 8 4300 Holbæk
	CVR-nr.: 32 06 67 12
	Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
	Hjemsted: Holbæk
Direktion	Lise Lotte Petersen
Revisor	Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab St. Kongensgade 36, 3.th 1264 København K

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		2.782.029	2.274.605
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-26.692	-305.172
Andre eksterne omkostninger		-2.318.847	-1.715.865
Bruttoresultat		436.490	253.568
Personaleomkostninger	2	-494.507	-527.370
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-58.017	-273.802
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-346.799	-343.926
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		-404.816	-617.728
Resultat før finansielle poster		-404.816	-617.728
Finansielle omkostninger		-23	-334
Resultat før skat		-404.839	-618.062
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-404.839	-618.062
Overført resultat		-404.839	-618.062
		-404.839	-618.062

Balance 31. december

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Goodwill		9.417	15.417
Immaterielle anlægsaktiver	3	9.417	15.417
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		188.614	317.212
Indretning af lejede lokaler		297.724	498.434
Materielle anlægsaktiver	4	486.338	815.646
Andre værdipapirer og kapitalandele		5.000	5.000
Finansielle anlægsaktiver		5.000	5.000
Anlægsaktiver i alt		500.755	836.063
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		260.712	2.760
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		273.844	312.932
Andre tilgodehavender		377.306	680.321
Udskudt skatteaktiv		308.591	308.591
Selskabsskat		0	9.000
Periodeafgrænsningsposter		1.023	0
Tilgodehavender		1.221.476	1.313.604
Værdipapirer		5.500	5.500
Værdipapirer		5.500	5.500
Likvide beholdninger		425.052	22.614
Omsætningsaktiver i alt		1.652.028	1.341.718
Aktiver i alt		2.152.783	2.177.781

Balance 31. december

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		318.265	318.265
Overført resultat		-1.112.083	-707.245
Egenkapital	5	-793.818	-388.980
Leverandører af varer og tjenesteydelser		812.528	581.479
Gæld til tilknyttede virksomheder		959.479	870.813
Gæld til associerede virksomheder		263.424	263.424
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		111.469	163.805
Selskabsskat		199.735	208.735
Anden gæld		599.966	478.505
Kortfristede gældsforpligtelser		2.946.601	2.566.761
Gældsforpligtelser i alt		2.946.601	2.566.761
Passiver i alt		2.152.783	2.177.781
Hovedaktivitet	1		
Eventualposter m.v.	6		

Noter

1 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at fungere som konsulentvirksomhed samt drift af ClubTan Sol- og Wellness Center.

2 Personaleomkostninger

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Lønninger	414.613	521.120
Andre omkostninger til social sikring	4.251	5.324
Andre personaleomkostninger	<u>75.643</u>	<u>926</u>
	<u>494.507</u>	<u>527.370</u>

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

<u>1</u>	<u>1</u>
----------	----------

3 Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2017	<u>30.000</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>30.000</u>
Opskrivninger 31. december 2017	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	14.583
Årets afskrivninger	<u>6.000</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>20.583</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>9.417</u>

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af leje- de lokaler
Kostpris 1. januar 2017	642.990	1.241.654
Tilgang i årets løb	0	11.491
Kostpris 31. december 2017	<u>642.990</u>	<u>1.253.145</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	325.778	743.220
Årets afskrivninger	128.598	212.201
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>454.376</u>	<u>955.421</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>188.614</u>	<u>297.724</u>

5 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	318.265	-707.244	-388.979
Årets resultat	0	-404.839	-404.839
Egenkapital 31. december 2017	<u>318.265</u>	<u>-1.112.083</u>	<u>-793.818</u>

6 Eventualposter m.v.

Virksomheden indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CT4300 ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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

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 m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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 finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	4 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Lise Lotte Petersen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-131692457841
Tidspunkt for underskrift: 28-05-2018 kl.: 19:34:44
Underskrevet med NemID

Bo Langtoft

Som Revisor NEM ID
RID: 1260353746553
Tidspunkt for underskrift: 29-05-2018 kl.: 07:38:47
Underskrevet med NemID

Lise Lotte Petersen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-131692457841
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2018 kl.: 20:00:27
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: ddd42fa8XgrJ10729121