

Årsrapport for 2020

01.01.20 - 31.12.20
(10. regnskabsår)

Wellness Aarhus ApS

Åboulevarden 39, 5. th
8000 Aarhus C

CVR-nr. 33749570

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2021.

Dirigent: _____
Tommy Lie

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Wellness Aarhus ApS for regnskabsåret 2020.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 26. maj 2021.

Direktion

Ellen Marie Siebert

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

Selskabsoplysninger

Selskabet

Wellness Aarhus ApS
Åboulevarden 39, 5. th
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 33749570
Etableret: 16. maj 2011
Hjemstedskommune: Aarhus
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Ellen Marie Siebert
.

Revisor

LG Revision I/S
Østre Fælledvej 8
9400 Nørresundby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter drift af wellnessklinik.

Den forventede udvikling

Den positive udvikling fra 2020 ser ud til at fortsætte.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Wellness Aarhus ApS for 2020 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Handelsvirksomhed

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

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

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, udbytte fra børsnoterede aktier, kursgevinster på obligationer og aktier, rentegodtgørelse under acontoskatteordningen samt positive valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen. Ikke-realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og balancedagens kurs.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	20-50 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

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

Finansielle anlægsaktiver

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		71.372	116
Personaleomkostninger	1	35.006	54
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		<u>28.335</u>	<u>0</u>
Ordinært resultat før finansielle poster		8.031	62
Andre finansielle omkostninger		<u>63.057</u>	<u>38</u>
Resultat før skat		-55.027	24
Skat af årets resultat		<u>1.474</u>	<u>8</u>
Årets resultat		-56.501	15
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		432.665	417
Årets resultat		<u>-56.501</u>	<u>15</u>
Til disposition		376.164	433
Overført resultat		<u>376.164</u>	<u>433</u>
Disponeret i alt		376.164	433

Balance 31. december

	Note	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>118.670</u>	<u>147</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	2	<u>118.670</u>	<u>147</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>118.670</u>	<u>147</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Råvarer og hjælpematerialer		<u>100.000</u>	<u>100</u>
Varebeholdninger i alt		<u>100.000</u>	<u>100</u>
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		979.565	980
Andre tilgodehavender		<u>4.000</u>	<u>19</u>
Tilgodehavender i alt		<u>983.565</u>	<u>998</u>
Likvide beholdninger		<u>46.955</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.130.519</u>	<u>1.098</u>
Aktiver i alt		<u>1.249.189</u>	<u>1.245</u>

Balance 31. december

	Note	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		80.000	80
Overført resultat		376.164	433
Egenkapital i alt	3	<u>456.164</u>	<u>513</u>
Hensatte forpligtelser			
Hensættelse til udskudt skat		12.678	11
Hensatte forpligtelser i alt		<u>12.678</u>	<u>11</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter i øvrigt		38.048	25
Leverandører af varer og tjenesteydelser		256.941	226
Anden gæld		485.359	470
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>780.347</u>	<u>722</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>780.347</u>	<u>722</u>
Passiver i alt		<u>1.249.189</u>	<u>1.245</u>

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2020 kr.	2019 tkr.
	Løn, gager og vederlag	-9.271	21
	Pensioner	23.228	0
	Andre udgifter til social sikring	21.050	33
	Personaleomkostninger i alt	35.006	54

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 0, sidste år 2.

2	Materielle anlægsaktiver	Andre anl., driftsmatr. og inventar kr.
	Kostpris primo	345.350
	Kostpris ultimo	345.350
	Af- og nedskrivninger, primo	198.345
	Årets af- og nedskrivninger	28.335
	Af- og nedskrivninger, ultimo	226.680
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo	118.670

3	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	80.000	432.665	512.665
	Årets resultat	0	-56.501	-56.501
	Saldo ultimo	80.000	376.164	456.164