

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



Erhvervsstyrelsen

The Rehab ApS

Staldgade 22, 1699 København V

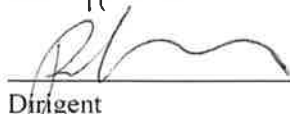
CVR-nr. 35 37 74 92

Årsrapport for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den ²⁸11 2016.



Dirigent
Peter Willén

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive trænings- og behandlingscenter, samt dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for selskabet i årene frem.

Der henvises desuden til årsrapportens note 7, hvori ledelsen redegør for selskabets evne til at fortsætte driften.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016 for The Rehab ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 17. november 2016

Direktion



Peter Willén

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i The Rehab ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for The Rehab ApS for 2015/16 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske 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 Deres 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, De 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.

Rødovre, den 17. november 2016

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og EDB afskrives lineært over 3-5 år.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 3-5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

Note	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
	Indtægter	
	Bruttoresultat	1.023.960 1.058.365
	Udgifter	
	Andre eksterne udgifter	-640.135 -593.596
1	Personaleudgifter	<u>-370.182</u> <u>-355.948</u>
	Resultat før afskrivninger	13.643 108.821
3	Afskrivninger	<u>-58.459</u> <u>-44.386</u>
	Resultat før finansiering	-44.816 64.435
	Finansielle indtægter	1 0
	Finansielle udgifter	<u>-13.626</u> <u>-18.321</u>
	Resultat før skat	-58.441 46.114
2	Beregnete skatter	<u>12.152</u> <u>-11.583</u>
	Årets resultat	<u><u>-46.289</u></u> <u><u>34.531</u></u>
	Resultatdisponering	
	Overført til næste år	-46.289 34.531
	Udbytte	<u>0</u> <u>0</u>
		<u><u>-46.289</u></u> <u><u>34.531</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	101.157	92.710
	Indretning af lejede lokaler	55.578	84.833
	Materielle anlægsaktiver i alt	156.735	177.543
	Deposita	1.980	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1.980	0
4	Anlægsaktiver i alt	158.715	177.543
2	Udskudt skatteaktiv	7.727	0
	Debitorer	44.275	40.099
	Andre tilgodehavender	30.176	18.652
	Tilgodehavender i alt	82.178	58.751
	Likvide beholdninger i alt	102.010	0
	Omsætningsaktiver i alt	184.188	58.751
	Aktiver i alt	342.903	236.294

Balance pr. 30/6 2016

Note	30/6 2016	30/6 2015	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-37.898	8.391
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>42.102</u>	<u>88.391</u>
2	Udskudt skat	0	4.425
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>4.425</u>
	Bankgæld	155.110	25.366
	Selskabsskat	0	0
	Anden gæld	145.691	118.112
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>300.801</u>	<u>143.478</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>300.801</u>	<u>143.478</u>
	Passiver i alt	<u>342.903</u>	<u>236.294</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015/2016	2014/2015	
	kr.	kr.	
1 Personaleudgifter			
Gager og lønninger	350.578	306.425	
Pensioner	0	0	
Andre omkostninger og social sikring	4.642	4.631	
Øvrige personaleomkostninger	14.962	44.892	
	<u>370.182</u>	<u>355.948</u>	
2 Beregnede skatter			
Beregnet selskabsskat	0	0	
Regulering, udskudt skat	-12.152	11.583	
	<u>-12.152</u>	<u>11.583</u>	
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>7.727</u>	<u>-4.425</u>	
3 Afskrivninger			
Driftsmidler	29.203	23.177	
Indretning af lejede lokaler	29.256	21.209	
	<u>58.459</u>	<u>44.386</u>	
4 Anlægsaktiver			
	<u>Finansielle</u>	<u>Materielle</u>	
	Deposita	Indretning af lejede lokaler	
		Driftsmidler og EDB	
Anskaffelsessum pr. 1/7 2015	0	121.196	136.338
Tilgang	1.980	0	37.650
Afgang til kostpris	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2016	<u>1.980</u>	<u>121.196</u>	<u>173.988</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2015	0	36.362	43.628
Afskrivninger i året	0	29.256	29.203
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 30/6 2016	<u>0</u>	<u>65.618</u>	<u>72.831</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2016	<u>1.980</u>	<u>55.578</u>	<u>101.157</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2015	80.000	8.391	0	88.391
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-46.289	0	-46.289
Egenkapital pr. 30/6 2016	<u>80.000</u>	<u>-37.898</u>	<u>0</u>	<u>42.102</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.