

**Egå Wellness ApS
Stavneagervej 11**

8250 Egå

CVR-nummer: 35415564

**ÅRSRAPPORT
1. oktober 2017 - 30. september 2018**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2019

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |

Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

Egå Wellness ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Egå Wellness 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. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Egå, den 30. januar 2019

Direktion

John Larsen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Egå Wellness ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Egå Wellness ApS for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018 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 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 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.

Egå, den 30. januar 2019

Seiersen Revision I/S
Registrerede Revisorer
CVR-nr.: 32697674

Torben Rørmand Seiersen
Registreret Revisor
mne15429

Egå Wellness ApS

Selskabsoplysninger

Selskabet

Egå Wellness ApS
Stavneagervej 11
8250 Egå

Telefon: 22 10 96 00
E-mail: jl@tddata.dk

CVR-nr.: 35 41 55 64
Stiftet: 12. august 2013
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion

John Larsen

Pengeinstitut

Sparekassen Kronjylland
Egå havvej 3A
8250 Egå

Revisor

Seiersen Revision I/S
Registrerede Revisorer
Skæring Strandvej 3
8250 Egå

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive wellness center og dermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har i 2017/18 ikke været usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et underskud på t.kr. 81, og selskabets balance pr. 30. september 2018 udviser en egenkapital på t.kr. 52.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Egå Wellness ApS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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 bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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 ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis

Anvendt regnskabspraksis

brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

| | <u>Brugstid</u> |
|---|-----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 3-5 år |

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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Effekten af ændringen af dette regnskabsmæssige skøn er indregnet med 0 kr.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse**1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018**

| | 2017/18 Dkk | 2016/17 T.kr |
|---|-----------------|-----------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 422.399 | 477 |
| 1 Personaleomkostninger | -451.984 | -262 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -62.509 | -51 |
| DRIFTSRESULTAT | -92.094 | 164 |
| Andre finansielle omkostninger | -11.012 | -21 |
| RESULTAT FØR SKAT | -103.106 | 143 |
| 2 Skat af årets resultat | 22.141 | -32 |
| ÅRETS RESULTAT | -80.965 | 111 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | -80.965 | 111 |
| DISPONERET I ALT | -80.965 | 111 |

Balance pr. 30. SEPTEMBER 2018**Aktiver**

| | 2018 Dkk | 2017 T.kr |
|---|----------------|--------------|
| 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 26.956 | 19 |
| 3 Indretning af lejede lokaler | 111.687 | 34 |
| Materielle anlægsaktiver | 138.643 | 53 |
| Deposita | 30.000 | 30 |
| Finansielle anlægsaktiver | 30.000 | 30 |
| ANLÆGSAKTIVER | 168.643 | 83 |
| Råvarer og hjælpematerialer | 207.604 | 130 |
| Varebeholdninger | 207.604 | 130 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 85.760 | 14 |
| Andre tilgodehavender | 14.485 | 0 |
| Udskudt skatteaktiv | 57.774 | 35 |
| Tilgodehavender | 158.019 | 49 |
| Likvide beholdninger | 38.778 | 39 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 404.401 | 218 |
| AKTIVER | 573.044 | 301 |

Balance pr. 30. SEPTEMBER 2018**Passiver**

| | 2018 Dkk | 2017 T.kr |
|--|----------------|--------------|
| Virksomhedskapital | 51.000 | 51 |
| Overført resultat | 1.381 | 82 |
| EGENKAPITAL | 52.381 | 133 |
| | | |
| Anden gæld | 96.577 | 62 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 96.577 | 62 |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 163.207 | 38 |
| Anden gæld | 80.997 | 54 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 179.882 | 14 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 424.086 | 106 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 520.663 | 168 |
| | | |
| PASSIVER | 573.044 | 301 |

- 4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
- 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

| | 2017/18 Dkk | 2016/17 T.kr |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget | 2 | 1 |
| Lønninger | 435.864 | 258 |
| Pensioner | 2.200 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 13.920 | 4 |
| | <u>451.984</u> | <u>262</u> |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Regulering af udskudt skat | -22.141 | 32 |
| | <u>-22.141</u> | <u>32</u> |
| 3 Materielle anlægsaktiver | | |
| Kostpris, primo | 197.107 | 168.978 |
| Tilgang i årets løb | 28.880 | 119.664 |
| Afgang i årets løb | 0 | 0 |
| | <u>225.987</u> | <u>288.642</u> |
| Kostpris 30. september 2018 | | |
| Af-/nedskrivninger, primo | -178.292 | -135.184 |
| Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver | 0 | 0 |
| Årets af-/nedskrivninger | -20.739 | -41.771 |
| | <u>-199.031</u> | <u>-176.955</u> |
| Af-/nedskrivninger 30. september 2018 | | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018 | <u>26.956</u> | <u>111.687</u> |
| 4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| Intet oplyst. | | |

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventarIndretning af
lejede lokaler

Noter

| 2018 | 2017 |
|------|------|
| Dkk | T.kr |

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ingen pant eller sikkerhedsstillelser pr. 30. september 2018.

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.

John Larsen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-726409993917
Tidspunkt for underskrift: 27-02-2019 kl.: 13:39:40
Underskrevet med NemID

John Larsen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-726409993917
Tidspunkt for underskrift: 27-02-2019 kl.: 13:39:40
Underskrevet med NemID

Torben Rørmand Seiersen

Som Revisor NEM ID
RID: 1281602675310
Tidspunkt for underskrift: 27-02-2019 kl.: 13:52:23
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 6edcf36euNPz18337121

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.