

ÅRSRAPPORT

7. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

PSYKOLOGKLINIKKEN MINDWORK APS

Vesterbrogade 31, 1. sal

1620 København V

CVR-nr. 38 78 11 46

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2018

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------------|
| Ledelsesberetning mv. Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Påtegninger Ledespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 4-6 |
| Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis | 7-12 |
| Resultatopgørelse 7. juli 2017 - 30. juni 2018 | 13 |
| Balance pr. 30. juni 2018 | 14-15 |
| Egenkapitalopgørelse | 16 |
| Noter | 17-20 |

Selskab

Psykologklinikken Mindwork ApS
Vesterbrogade 31, 1. sal
1620 København V

CVR-nummer 38 78 11 46

Hjemsted: København

Direktion

Katrine Møller Andersen

Bestyrelse

Vibeke Christine Lunding-Gregersen

Henrik Vestergaard Tingleff

Katrine Møller Andersen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Lars Christian Aaskov, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Mindwork Psykologisk Center ApS er en psykologisk virksomhed, der arbejder med vidensbaserede ydelser til offentlige og private virksomheder samt private borgere.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et negativt resultat, som betragtes som utilfredsstillende. Underskuddet skal dog ses i sammenhæng med, at det er selskabets opstartsår.

Det er forventeligt, at der i selskabets første år har været udgifter forbundet med etablering og ledelsesmæssig assistance. På baggrund af budgettet forventes der et overskud i indeværende regnskabsår.

Selskabet har pr. 30. juni 2018 tabt hele den registrerede virksomhedskapital og er omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabsloven § 119. Egenkapitalen er negativ med t.kr. -285.

Selskabets likviditet er stram på baggrund af det realiserede negative resultat.

Selskabets ledelse har efter regnskabsårets udløb iværksat såvel effektivitetsforbedringer samt en stram omkostningsstyring.

Selskabet vil stadig være likviditetsmæssigt presset, men det er ledelsens opfattelse, at det nuværende kapitalberedskab er tilstrækkeligt til at finansiere det kommende års drift.

Regnskabet er aflagt under forudsætning af, at selskabet fortsætter som going concern.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke i øvrigt indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2018.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 7. juli 2017 - 30. juni 2018 for Psykologklinikken Mindwork ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 7. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. oktober 2018

I direktionen

Katrine Møller Andersen

I bestyrelsen

Vibeke Christine Lunding-Gregersen
Formand

Henrik Vestergaard Tingleff

Katrine Møller Andersen

Til kapitalejerne i Psykologklinikken Mindwork ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Psykologklinikken Mindwork ApS for regnskabsåret 7. juli 2017 -30. juni 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 7. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskabet, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske Regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har haft et tab på kr. -335.121 i regnskabsåret, der sluttede den 30. juni 2018, og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med kr. 432.743. Disse forhold sammen med de i note 1 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Selskabets budget udviser et overskud for næste regnskabsår. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om kapitaltab

Selskabet har tabt over halvdelen af sin selskabskapital. Ledelsen har ikke inden for selskabslovens tidsfrister sikret, at generalforsamling afholdes, og redegjort for selskabets økonomiske stilling over for kapitalejerne og om fornødent stillet forslag om foranstaltninger, der bør træffes. Selskabets ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Søborg, den 18. oktober 2018

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Lars Christian Aaskov
statsautoriseret revisor
mne2275

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Det er selskabets første regnskabsår.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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 regnskabspost nedenfor.

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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger salgs-, lokale-, administrationsomkostninger.

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.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

| | |
|----------|-------|
| Goodwill | 10 år |
|----------|-------|

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

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

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

| <u>Note</u> | | <u>2017/18</u> |
|-------------|--|------------------------|
| | BRUTTOFORTJENESTE | 1.201.719 |
| 2 | Personaleomkostninger | <u>-1.497.667</u> |
| | INDTJENINGSBIDRAG | -295.948 |
| 5 | Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver | <u>-16.078</u> |
| | RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | -312.026 |
| 3 | Øvrige finansielle omkostninger | <u>-23.095</u> |
| | RESULTAT FØR SKAT | -335.121 |
| 4 | Skat af årets resultat | <u>0</u> |
| | ÅRETS RESULTAT | <u><u>-335.121</u></u> |

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 |
| Overført resultat | <u>-335.121</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>-335.121</u></u> |

| <u>Note</u> | <u>30/6 2018</u> |
|---|-----------------------|
| 5 Goodwill | <u>144.698</u> |
| IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>144.698</u> |
| Andre tilgodehavender | <u>2.924</u> |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>2.924</u> |
| ANLÆGSAKTIVER | <u>147.622</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 185.434 |
| Udsudte skatteaktiver | 0 |
| Andre tilgodehavender | 26.559 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>5.180</u> |
| TILGODEHAVENDER | <u>217.173</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>217.173</u> |
| AKTIVER I ALT | <u><u>364.795</u></u> |

| <u>Note</u> | <u>30/6 2018</u> |
|--|------------------------|
| Virksomhedskapital | 50.000 |
| Overført resultat | -335.121 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> |
| EGENKAPITAL | <u>-285.121</u> |
| Kreditinstitutter i øvrigt, kortfristet | 308.528 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 28.021 |
| 4 Selskabsskat | 0 |
| Anden gæld | <u>313.367</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>649.916</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>649.916</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>364.795</u> |
| 8 Eventualforpligtelser | |

| | <u>Virksom-</u> <u>hedskapital</u> | <u>Overført</u> <u>resultat</u> | <u>Foreslået</u> <u>udbytte</u> | <u>I alt</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Egenkapital pr. 7/7 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indbetalt i året | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført via resultatdisponeringen | 0 | -335.121 | 0 | -335.121 |
| Egenkapital pr. 30/6 2018 | <u>50.000</u> | <u>-335.121</u> | <u>0</u> | <u>-285.121</u> |

1 Going concern og
finansielle risici

Selskabets likviditet er stram på baggrund af det realiserede, negative resultat.

Selskabets ledelse har efter regnskabsåret udløb iværksat såvel effektivitetsforbedringer samt en stram omkostningsstyring. Selskabets budget for 2018/19 udviser et mindre overskud.

Urevideret regnskab pr. 30. september 2018 udviser et mindre overskud, og ledelsen forventer et positivt resultat før afskrivninger samt positivt cashflow for regnskabsåret, som følge af en væsentlig reduktion i omkostningerne.

Selskabet vil stadig være likviditetsmæssigt presset, men det er ledelsens opfattelse, at det nuværende kapitalberedskab er tilstrækkeligt til at finansiere det kommende års drift.

Der henvises tillige til ledelsesberetningen.

Årsregnskabet er på baggrund af ovenstående aflagt under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

| | | |
|---|--|-------------------------|
| 2 | <u>Personaleomkostninger</u> | <u>2017/18</u> |
| | Gager og lønninger | 1.339.408 |
| | Pensioner | 130.607 |
| | Andre omkostninger til social sikring | <u>27.652</u> |
| | I ALT | <u><u>1.497.667</u></u> |
| 3 | <u>Øvrige finansielle omkostninger</u> | <u>2017/18</u> |
| | Finansielle omkostninger i øvrigt | <u>23.095</u> |
| | I ALT | <u><u>23.095</u></u> |

4 Selskabsskat og udskudt skat

| | <u>Selskabsskat</u> | <u>Udskudt skat</u> | <u>Ifølge resultatopgørelse</u> |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Skyldig pr. 7/7 2017 | 0 | 0 | |
| Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| SKYLDIG PR. 30/6 2018 | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | | <u>0</u> |

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
immaterielle anlægsaktiver

| | <u>Goodwill</u> | <u>I ALT</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kostpris pr. 7/7 2017 | 0 | 0 |
| Tilgang i året | 160.776 | 160.776 |
| Afgang i året | <u>0</u> | <u>0</u> |
| KOSTPRIS PR. 30/6 2018 | <u>160.776</u> | <u>160.776</u> |
| Af- og nedskrivninger pr. 7/7 2017 | 0 | 0 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 16.078 | 16.078 |
| Af- og nedskrivninger, afgang i året | <u>0</u> | <u>0</u> |
| AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/6 2018 | <u>16.078</u> | <u>16.078</u> |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2018 | <u><u>144.698</u></u> | <u><u>144.698</u></u> |

6 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har kontraktlige forpligtelser i forbindelse med leje af lokaler med 3 måneder.

7 Eventualaktiver

Selskabet har et ikke aktiveret udskudt skatteaktiv på t.kr. 74 , som primært består af uudnyttede skattemæssigt underskud.

8 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter subsidiært og pro rata for øvrige koncernselskabers forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Mindwork Psykologisk Center ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Vestergaard Tingleff

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-946038861200

IP: 80.163.xxx.xxx

2018-11-30 14:38:42Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-942811687422

IP: 2.106.xxx.xxx

2018-12-03 07:43:05Z

NEM ID 

Kathrine Møller Andersen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-890393018470

IP: 2.106.xxx.xxx

2018-12-03 11:47:10Z

NEM ID 

Kathrine Møller Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-890393018470

IP: 2.106.xxx.xxx

2018-12-03 11:47:10Z

NEM ID 

Lars Chr. Aaskov

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1250069128568

IP: 85.235.xxx.xxx

2018-12-03 11:50:40Z

NEM ID 


Navnet er skjult (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-942811687422

IP: 2.106.xxx.xxx

2018-12-04 08:43:28Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 5UKWS-KZNOP-N1J51-5OZ8N-6YYUO-EV4VG

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>