

Gilleleje wellness ApS

Bøgebakken 28
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/04/2019

Rikke Tidemann
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Gilleleje wellness ApS
Bøgebakken 28
3250 Gilleleje

CVR-nr: 39245477

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for Gilleleje Wellness ApS for 2018.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at selskabets interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, er tilstrækkelig og at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2018.

Selskabet lever op til reglerne om fravalg af revision, og ledelsen har derfor besluttet af fravælge revision i det kommende regnskabsår.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Gilleleje, den 09/04/2019

Direktion

Rikke Tiedemann

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Gilleleje Wellness ApS
Bøgebakken 28
3250 Gilleleje

Til anpartshaverne i Gilleleje Wellness ApS.

Vi har ydet assistance med opstilling af årsrapporten for Gilleleje Wellness ApS pr. 31. december 2018 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsens har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte assistance med regnskabsopstilling

Vores ansvar er at assistere med opstilling af årsrapporten på grundlag af ledelsens godkendte bogføring og regnskabsmæssige skøn. Vi har ikke udført revision.

Assistance med regnskabs opstilling af årsrapporten, omfatter ikke handlinger som kan give et revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. Der gives ikke konklusion på assistance med regnskabsopstilling.

Der er ikke udført revision eller review.

Helsingør, 07/04/2019

Frank Poulsen
Registreret Revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive frisørsalon samt dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Årsrapporten udviser et resultat på kr. 42.273.

Årets resultat foreslås overført til næste år.

Særlige risici

Selskabet har efter ledelsens skøn ingen særlige risici, udover den almindelige forretningsrisiko.

Den forventede udvikling

Der forventes fremgang i det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

GENERELT

Årsrapporten for Gilleleje Wellness ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.
Nettoomsætning		798.828
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-163.220
Andre eksterne omkostninger		-141.772
Bruttoresultat		493.836
Lønninger		-385.232
Andre personaleomkostninger		-23.937
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-29.705
Resultat af ordinær primær drift		54.962
Andre finansielle omkostninger		-2.234
Ordinært resultat før skat		52.728
Skat af årets resultat		-10.455
Årets resultat		42.273
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		42.273
I alt		42.273

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		27.232
Materielle anlægsaktiver i alt	1	27.232
Anlægsaktiver i alt		27.232
Fremstillede varer og handelsvarer		110.500
Varebeholdninger i alt		110.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		22.200
Tilgodehavender i alt		22.200
Likvide beholdninger		197.748
Omsætningsaktiver i alt		330.448
Aktiver i alt		357.680

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overført resultat		42.273
Egenkapital i alt		92.273
Leverandører af varer og tjenesteydelser		79.633
Skyldig selskabsskat		10.455
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		175.319
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		265.407
Gældsforpligtelser i alt		265.407
Passiver i alt		357.680

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	42.273	42.273
Egenkapital, ultimo	50.000	42.273	92.273

Selskabskapitalen er opdelt i 50 anparter á kr. 1.000.

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg, driftmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	56.936
Afgang	-0
Kostpris ultimo	56.936
Af- og nedskrivning primo	-0
Årets afskrivning	-29.705
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-29.705
Regnskabsmæssig værdi ultimo	27.232

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har efter ledelsens skøn ingen eventualaktiver eller eventualforpligtelser. Udover almindelige garanti forpligtelser.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke givet pant eller stillet sikkerhed.

4. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Rikke Tiedemann

Bestemmende indflydelse:

Direktør Rikke Tiedemann

Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartsfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartshaverkapitalen:

Rikke Tiedemann

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	3