

Gilleleje wellness ApS

Bøgebakken 28
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/06/2020

Rikke Tiedemann
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Gilleleje wellness ApS
Bøgebakken 28
3250 Gilleleje

CVR-nr: 39245477
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Revisor

FP Revision ApS
Strandgade 3
3000 Helsingør
DK Danmark

CVR-nr: 37381136
P-enhed: 1021071680

Ledespåtegning

Ledelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for Gilleleje Wellness ApS for 2019.

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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2019.

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 30/06/2020

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 2019 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, 29/06/2020

Frank Lindquist Poulsen , mne3362
Registreret revisor
FP Revision ApS
CVR: 37381136

Ledelsesberetning

Til anpartshaverne i Gilleleje Wellness ApS.

Vi har ydet assistance med opstilling af årsrapporten for Gilleleje Wellness ApS pr. 31. december 2019 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen 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.

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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning		1.747.866	798.828
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-394.678	-163.220
Andre eksterne omkostninger		-350.694	-141.772
Bruttoresultat		1.002.494	493.836
Lønninger		-898.380	-385.232
Andre personaleomkostninger		-42.648	-23.937
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-27.233	-29.705
Resultat af ordinær primær drift		34.233	54.962
Andre finansielle omkostninger		-3.001	-2.234
Ordinært resultat før skat		31.232	52.728
Skat af årets resultat	1	-7.027	-10.455
Årets resultat		24.205	42.273
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		24.205	42.273
I alt		24.205	42.273

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	27.232
Materielle anlægsaktiver i alt	2	0	27.232
Anlægsaktiver i alt		0	27.232
Fremstillede varer og handelsvarer		108.200	110.500
Varebeholdninger i alt		108.200	110.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		31.426	22.200
Tilgodehavender i alt		31.426	22.200
Likvide beholdninger		146.979	197.748
Omsætningsaktiver i alt		286.605	330.448
Aktiver i alt		286.605	357.680

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		66.479	42.273
Egenkapital i alt		116.479	92.273
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	79.633
Skyldig selskabsskat		17.482	10.455
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		152.644	175.319
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		170.126	265.407
Gældsforpligtelser i alt		170.126	265.407
Passiver i alt		286.605	357.680

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	42.274	92.274
Årets resultat	0	24.205	24.205
Egenkapital, ultimo	50.000	66.479	116.479

Selskabskapitalen er opdelt i 50 anparter á kr. 1.000.

Noter

1. Skat af årets resultat

	2019	2018
	kr.	kr.
Der er i indkomståret betalt kr. 0 i selskabsskat kr. 0 i frivillig aconto skat.		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.	7.027	10.455
	<u>7.027</u>	<u>10.455</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

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

3. Oplysning om eventualforpligtelser

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

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke givet pant eller stillet sikkerhed.

5. 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

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	4