

**Holistisk Lægehus ApS
Frederiksgade 76 A, 1.
8000 Aarhus C**

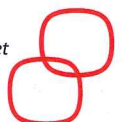
CVR-nummer: 39 71 28 30

**ÅRSRAPPORT
4. juli 2018 til 30. juni 2019**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/10 2019



Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab 4. juli 2018 - 30. juni 2019

Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 4. juli 2018 - 30. juni 2019 for Holistisk Lægehus ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 4. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 20. september 2019

Direktion


Luise Nygaard


Magdalena Louise Lock Johansson

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Holistisk Lægehus ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holistisk Lægehus ApS for perioden 4. juli 2018 - 30. juni 2019 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.

Ry, den 20. september 2019

Revision Ry & Hammel
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 26267439



Ole M. Mikkelsen
Registreret Revisor
MNE nr.: mne6353

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er gennem vores virke at forbedre patienters livkvalitet bl.a. ved behandling med konventionelle og naturmedicinske metoder.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Det er selskabets første regnskabsår, og resultatet anses for at være tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor aktivitetsniveauet forventes at stige i forhold til dette år.

RESULTATOPGØRELSE
4. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

	2018/19
BRUTTOFORTJENESTE	16.788
1 Personalemkostninger	-5.582
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-3.173
DRIFTSRESULTAT	8.033
Andre finansielle omkostninger	-4.055
RESULTAT FØR SKAT	3.978
Skat af årets resultat	-1.792
ÅRETS RESULTAT	2.186
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
Overført resultat	2.186
DISPONERET I ALT	2.186

BALANCE PR. 30. JUNI 2019
AKTIVER

	2019
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	28.552
Materielle anlægsaktiver	28.552
Deposita	47.300
Finansielle anlægsaktiver	47.300
ANLÆGSAKTIVER	75.852
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.600
Andre tilgodehavender	3.000
Tilgodehavender	4.600
Likvide beholdninger	59.915
OMSÆTNINGSAKTIVER	64.515
AKTIVER	140.367

BALANCE PR. 30. JUNI 2019
PASSIVER

	2019
Virksomhedskapital.....	50.000
Overført resultat.....	2.186
EGENKAPITAL	52.186
Hensættelse til udskudt skat.....	1.000
HENSATTE FORPLIGTELSER	1.000
Deposita	28.576
Langfristede gældsforpligtelser	28.576
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000
Selskabsskat	792
Periodeafgrænsningsposter.....	7.500
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	40.313
Kortfristede gældsforpligtelser	58.605
GÆLDSFORPLIGTELSER	87.181
PASSIVER	140.367

NOTER

2018/19

1 Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring 5.582

5.582

Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 1

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Holistisk Lægehus ApS for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder sammenligningstal.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer 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.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita indregnet under andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.