

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

CVR-nummer: 39712830

**ÅRSRAPPORT
1. juli 2019 til 30. juni 2020**

This document has esignatur Agreement-ID: e3fatf7cTpX241008488

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 13. november 2020

Luise Nygaard
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

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

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Resultatopgørelse.....	6
Balance	7
Noter.....	9
Anvendt regnskabspraksis.....	10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 19. oktober 2020

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 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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 19. oktober 2020

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

Ole Martin 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

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktivitetsområder eller økonomiske forhold i regnskabsåret, men forventningen til året blev ikke som håbet, grundet den hastige spredning af Corona-virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020. Udviklingen nødvendiggjorde en række restriktioner fra de danske myndigheder, der bl.a. betød i lukning af klinikken i en del af regnskabsåret. Selskabet har derfor selvsagt været berørt af de gennemførte restriktioner.

Selskabet har modtaget økonomiske støttetiltag i form af omsætningskompensation og kompensation af faste omkostninger i lukkeperioden, som bevirker at selskabet ikke fik et negativt resultat.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen beløbsmæssig opgørelse af den økonomiske konsekvens af udbruddet af Corona-virus for selskabet, men påvirkningen har været mærkbar.

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

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet øvrige begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling foruden det allerede omtalte vedrørende Covid-19.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Henset til Covid-19 anses udviklingen for at være mere usikker, men man håber at kunne bevare og måske tilmed udvide det nuværende aktivitetsniveau.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

	2019/20	2018/19
BRUTTOFORTJENESTE	255.999	16.788
2 Personaleomkostninger	-241.548	-5.582
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-6.345	-3.173
DRIFTSRESULTAT	8.106	8.033
Andre finansielle omkostninger	-3.753	-4.055
RESULTAT FØR SKAT	4.353	3.978
Skat af årets resultat	-1.237	-1.792
ÅRETS RESULTAT	3.116	2.186
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	3.116	2.186
DISPONERET I ALT	3.116	2.186

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
AKTIVER

	2020	2019
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	22.207	28.552
Materielle anlægsaktiver	22.207	28.552
Deposita	47.300	47.300
Finansielle anlægsaktiver	47.300	47.300
ANLÆGSAKTIVER	69.507	75.852
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.595	1.600
Andre tilgodehavender	81.105	3.000
Tilgodehavender	82.700	4.600
Likvide beholdninger	90.570	59.915
OMSÆTNINGSAKTIVER	173.270	64.515
AKTIVER	242.777	140.367

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
PASSIVER

	2020	2019
Virksomhedskapital.....	50.000	50.000
Overført resultat.....	5.302	2.186
EGENKAPITAL	55.302	52.186
Hensættelse til udskudt skat	1.000	1.000
HENSATTE FORPLIGTELSER	1.000	1.000
Deposita	21.000	28.576
Langfristede gældsforpligtelser	21.000	28.576
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	24.125	10.000
Selskabsskat.....	2.029	792
Anden gæld	123.722	0
Periodeafgrænsningsposter	7.000	7.500
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	8.599	40.313
Kortfristede gældsforpligtelser	165.475	58.605
GÆLDSFORPLIGTELSER	186.475	87.181
PASSIVER	242.777	140.367

NOTER

1 Særlige poster

Selskabet har i regnskabsåret modtaget omsætningskompensation samt omkostningsgodtgørelse for faste omkostninger som i alt udgør 78 t.kr.

	2019/20	2018/19
2 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	1	1
Lønninger	233.359	0
Andre omkostninger til social sikring	8.189	5.582
	<u>241.548</u>	<u>5.582</u>

Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 1

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Holistisk Lægehus ApS for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

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 poster 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.

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

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

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed indregnes som omkostninger i

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita indregnet under andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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.

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 opgjort 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.

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.

Luise Nygaard

Som Direktør
På vegne af Holistisk Lægehus ApS
PID: 9208-2002-2-545010192489
Tidspunkt for underskrift: 18-11-2020 kl.: 09:35:30
Underskrevet med NemID

NEM ID

Magdalena Louise Lock Johansson

Som Direktør
På vegne af Holistisk Lægehus ApS
PID: 9208-2002-2-636300520317
Tidspunkt for underskrift: 14-11-2020 kl.: 11:09:48
Underskrevet med NemID

NEM ID

Ole Martin Mikkelsen

Som Revisor
På vegne af Revision Ry & Hammel
RID: 1136297722405
Tidspunkt for underskrift: 18-11-2020 kl.: 16:01:38
Underskrevet med NemID

NEM ID

Luise Nygaard

Som Dirigent
På vegne af Holistisk Lægehus ApS
PID: 9208-2002-2-545010192489
Tidspunkt for underskrift: 18-11-2020 kl.: 20:51:09
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: e3fa77cTpX241008488

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.