

Wellcare & Wellness Silkeborg ApS

**Søndergade 18
8600 Silkeborg**

CVR-nr. 40763546

Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 6. juli 2022

Mehmet Lektemür
dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning 4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021 8

Balance 31. december 2021 9

Noter 11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Wellcare & Wellness Silkeborg ApS
Søndergade 18
8600 Silkeborg

CVR-nr: 40763546

Stiftelsesdato: 27. august 2019

Direktion: Mehmet Lektemür

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Wellcare & Wellness Silkeborg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 6. juli 2022

Direktion

Mehmet Lektemür

Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er at drive skønhedsklinik og hermed forbundet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på kr. -478.642, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. -568.777.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning 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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, inklusive feriepenge og andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til 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	3-5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	7 år	0 %

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		-499.689	-126.330
Personaleomkostninger	1	-71.442	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-33.974	-40.474
Resultat før finansielle poster		-605.105	-166.804
Øvrige finansielle omkostninger		-559	-36
Resultat før skat		-605.664	-166.804
Skat af årets resultat		127.022	36.704
Årets resultat		-478.642	-130.136
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-478.642	-130.136
		-478.642	-130.136

Balance 31. december 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		58.500	78.000
Indretning af lejede lokaler		72.371	86.845
Materielle anlægsaktiver		130.871	164.845
Deposita		110.307	93.625
Finansielle anlægsaktiver		110.307	93.625
Anlægsaktiver i alt		241.178	258.470
Råvarer og hjælpematerialer		1.650	0
Varebeholdninger		1.650	0
Andre tilgodehavender		6.569	0
Udskudt skatteaktiv		163.726	36.704
Tilgodehavender moms og afgifter		29.712	106.126
Periodeafgrænsningsposter, aktiver		21.130	0
Tilgodehavender		221.137	142.830
Likvide beholdninger		16.288	28.412
Omsætningaktiver i alt		239.075	171.242
Aktiver i alt		480.253	429.712

Balance 31. december 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		40.000	40.000
Overført resultat		-608.777	-130.136
Egenkapital		-568.777	-90.136
Kortfristet gæld til banker		0	105
Leverandører af varer og tjenesteydelser		72.392	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		974.038	455.664
Anden gæld		2.600	64.079
Kortfristet gæld		1.049.030	519.848
Gældsforpligtelser		1.049.030	519.848
Passiver i alt		480.253	429.712

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
1. Personalemkostninger		
Lønninger	70.630	0
Pensioner	284	0
Andre personaleomkostninger	528	0
I alt	71.442	0
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>0</u>	<u>0</u>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-430121849747

Mehmet Lektemür
Direktør

07-07-2022 18:26

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-430121849747

Mehmet Lektemür
Dirigent

07-07-2022 18:28

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt 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 verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 0c867212-20c2-4e0c-a615-d4303fa9030b



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Årsrapport 2021 Wellcare & Wellness Silkeborg ApS.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-07-07 01:08 Underskriftsprocessen er startet
2022-07-07 01:08 En besked er sendt til Mehmet Lektemür
2022-07-07 18:24 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mehmet Lektemür
2022-07-07 18:26 Mehmet Lektemür har underskrevet dokumentet Årsrapport 2021 Wellcare & Wellness Silkeborg ApS.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-430121849747)
2022-07-07 18:26 Alle dokumenter sendt til Mehmet Lektemür er blevet underskrevet
2022-07-07 18:26 Underskriftsprocessen er startet
2022-07-07 18:26 En besked er sendt til Mehmet Lektemür
2022-07-07 18:26 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mehmet Lektemür
2022-07-07 18:28 Mehmet Lektemür har underskrevet dokumentet Årsrapport 2021 Wellcare & Wellness Silkeborg ApS.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-430121849747)
2022-07-07 18:28 Alle dokumenter sendt til Mehmet Lektemür er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 0c867212-20c2-4e0c-a615-d4303fa9030b

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo