

## **Wellcare & Wellness Silkeborg ApS**

**Søndergade 18  
8600 Silkeborg**

**CVR nr. 40763546**

**Årsrapport  
1. jan. 2022 - 31. dec. 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
31. jul. 2023

---

Mehmet Lektetur  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

### Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

### Påtegninger

Ledespåtegning

4

### Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

### Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

8

Balance 31. dec. 2022

9

Noter

11

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Wellcare & Wellness Silkeborg ApS

Søndergade 18

8600 Silkeborg

CVR-nr: 40763546

Stiftelsesdato: 27. aug. 2019

Direktion: Mehmet Lektemür

Regnskabsår: 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

## **Ledelsespåtegning**

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022 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. dec. 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022.

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 31. jul. 2023

## **Direktion**

Mehmet Lektemür  
Direktør

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentlige aktiviteter

Virksomhedens formål er at drive skønhedsklinik og hermed forbundet virksomhed.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på kr. -252.291, og selskabets balance pr. 31. dec. 2022 udviser en egenkapital på kr. -821.068.

### 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 2022 er aflagt i kr.

## Resultatopgørelsen

### Bruttoresultat

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

Bruttoresultat 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 med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

### 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 -omkostninger.

### 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	5-7 år	0-20 %
Indretning af lejede lokaler	5-7 år	0-20 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

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

### **Finansielle anlægsaktiver**

Deposita indregnes til kostpris.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien 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. jan. 2022 - 31. dec. 2022

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
<b>Bruttoresultat</b>		<b>-291.245</b>	<b>-499.689</b>
Personaleomkostninger	1	-6.632	-71.442
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-24.963	-33.974
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-322.840</b>	<b>-605.105</b>
Øvrige finansielle omkostninger		-27	-559
<b>Resultat før skat</b>		<b>-322.867</b>	<b>-605.664</b>
Skat af årets resultat		70.576	127.022
<b>Årets resultat</b>		<b>-252.291</b>	<b>-478.642</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-252.291	-478.642
<b>Årets resultat</b>		<b>-252.291</b>	<b>-478.642</b>



## Balance 31. dec. 2022

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		43.875	58.500
Indretning af lejede lokaler		62.033	72.371
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>105.908</b>	<b>130.871</b>
Deposita		110.307	110.307
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>110.307</b>	<b>110.307</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>216.215</b>	<b>241.178</b>
Råvarer og hjælpematerialer		1.150	1.650
<b>Varebeholdninger</b>		<b>1.150</b>	<b>1.650</b>
Andre tilgodehavender		0	6.569
Udskudt skatteaktiv		234.302	163.726
Tilgodehavender moms og afgifter		48.464	29.712
Periodeafgrænsningsposter		0	21.130
<b>Tilgodehavender</b>		<b>282.766</b>	<b>221.137</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>0</b>	<b>16.288</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>283.916</b>	<b>239.075</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>500.131</b>	<b>480.253</b>

## Balance 31. dec. 2022

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		40.000	40.000
Overført resultat		-861.068	-608.777
<b>Egenkapital</b>		<b>-821.068</b>	<b>-568.777</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		167.267	72.392
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.151.012	974.038
Anden gæld		2.920	2.600
<b>Kortfristede forpligtelser</b>		<b>1.321.199</b>	<b>1.049.030</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.321.199</b>	<b>1.049.030</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>500.131</b>	<b>480.253</b>

## Noter

### 1. Personalemkostninger

	2022	2021
	kr.	kr.
Lønninger	5.808	70.630
Pensioner	824	284
Andre personalemkostninger	0	528
<b>I alt</b>	<b>6.632</b>	<b>71.442</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	0	0

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.

## Mehmet Lektemür

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Direktør

Direktør

ID: 1306aa8c-ffb2-4065-8015-a541d497d79d

Tidspunkt for underskrift: 31-07-2023 kl.: 12:51:54

Underskrevet med MitID



## Mehmet Lektemur

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Dirigent

Dirigent

ID: 1306aa8c-ffb2-4065-8015-a541d497d79d

Tidspunkt for underskrift: 31-07-2023 kl.: 13:01:31

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 5987b3wMxZx250551388

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](http://www.esignatur.dk).