

Samsø Fitness & Styrkeløft ApS

CVR-nr.: 39386550

Skottensbjerg 8
8305 Samsø

Årsrapport
1. juli 2020 - 30. juni 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

10/12/2021

Carsten Thomsen

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Samsø Fitness & Styrkeløft ApS Skottensbjerg 8 8305 Samsø
	CVR-nr: 39386550 Regnskabsår: 01/07/2020 - 30/06/2021
Bankforbindelse	Sparekassen Kronjylland
Revisor	KROGH & THOMSEN I/S Ulvehavevej 36 7100 Vejle DK Danmark CVR-nr: 19154408 P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 til 30. juni 2021 for Samsø Fitness & Styrkeløft ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 08/12/2021

Direktion

Mogens Larsen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Samsø Fitness & Styrkeløft ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Samsø Fitness & Styrkeløft ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 til 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, 08/12/2021

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

BRUTTORESULTAT:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttoreultat.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til lokaler, salg, administration og øvrige omkostninger.

PERSONALEOMKOSTNINGER:

Personaleomkostninger omfatter lønninger og sociale omkostninger.

Balance

TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Der er afsat skat af årets skattepligtige indkomst.

Der er afsat eventuel skat på 22% af en skattemæssige reservationer samt af forskellen mellem regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier. Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-2.435	-7.104
Personaleomkostninger	1	-1.000	-1.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-9.600	-4.886
Resultat af ordinær primær drift		-13.035	-12.990
Øvrige finansielle omkostninger		-932	-31
Ordinært resultat før skat		-13.967	-13.021
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		-13.967	-13.021
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-13.967	-13.021
I alt		-13.967	-13.021

Balance 30. juni 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Andre tilgodehavender		1.717	6.444
Periodeafgrænsningsposter		1.200	1.200
Tilgodehavender i alt		2.917	7.644
Likvide beholdninger		386	9.920
Omsætningsaktiver i alt		3.303	17.564
AKTIVER I ALT		3.303	17.564

Balance 30. juni 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-98.319	-84.352
Egenkapital i alt		-48.319	-34.352
Ansvarlig lånekapital		40.000	44.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	40.000	44.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		9.326	7.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.296	916
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		11.622	7.916
Gældsforpligtelser i alt		51.622	51.916
PASSIVER I ALT		3.303	17.564

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	50.000	-84.352	-34.352
Årets resultat	0	-13.967	-13.967
Egenkapital, ultimo	50.000	-98.319	-48.319

Molico ApS ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2020/21 kr.	2019/20 tkr.
Lønninger	1.000	1
	<u>1.000</u>	<u>1</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2020/21 kr.	2019/20 tkr.
Inventar u/kr. 14.000	9.600	5
	<u>9.600</u>	<u>5</u>

3. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2020/21 kr.	2019/20 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Den ansvarlige lånekapital er stillet til rådighed til 30. september 2022. Der er afgivet tilbagetrædelseserklæring over for øvrige kreditorer.

5. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets formål er at drive fitness- og kondicenter samt hermed beslægtet virksomhed.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2020/21
	1