

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

The Rehab ApS

Staldgade 22, 1699 København V

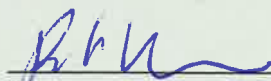
CVR-nr. 35 37 74 92

Årsrapport for tiden 1/7 2014 - 30/6 2015

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 30/11 2015.



Dirigent
Peter Willén

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive trænings- og behandlingscenter, samt dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for selskabet i årene frem.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2014 - 30/6 2015 for The Rehab ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 30. november 2015

Direktion

Peter Willén

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i The Rehab ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for The Rehab ApS for 2014/15 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 etiske 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.

Rødovre, den 30. november 2015

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og EDB afskrives lineært over 3-5 år.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 3-5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2014 - 30/6 2015

Note	2014/2015	2013/2014
	kr.	kr.
	Indtægter	
	1.058.365	742.817
	Udgifter	
	-593.596	-541.624
1	-355.948	-179.348
	108.821	21.845
	Resultat før afskrivninger	
3	-44.386	-35.604
	64.435	-13.759
	Resultat før finansiering	
	0	0
	-18.321	-19.539
	46.114	-33.298
	Resultat før skat	
2	-11.583	7.158
	34.531	-26.140
	Årets resultat	
	Resultatdisponering	
	34.531	-26.140
	0	0
	34.531	-26.140
	Overført til næste år	
	Udbytte	

Balance pr. 30/6 2015

Note		30/6 2015	30/6 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	92.710	115.887
	Indretning af lejede lokaler	84.833	106.042
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>177.543</u>	<u>221.929</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>177.543</u>	<u>221.929</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	7.158
	Debitorer	40.099	72.799
	Andre tilgodehavender	18.652	29.885
	Tilgodehavender i alt	<u>58.751</u>	<u>109.842</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>58.751</u>	<u>109.842</u>
	Aktiver i alt	<u>236.294</u>	<u>331.771</u>

Balance pr. 30/6 2015

Note		30/6 2015	30/6 2014
	PASSIVER		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	8.391	-26.140
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>88.391</u>	<u>53.860</u>
	Udskudt skat	4.425	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>4.425</u>	<u>0</u>
	Bankgæld	25.366	267.194
	Selskabsskat	0	0
	Anden gæld	118.112	10.717
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>143.478</u>	<u>277.911</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>143.478</u>	<u>277.911</u>
	Passiver i alt	<u>236.294</u>	<u>331.771</u>
6	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2014/2015	2013/2014
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	306.425	144.679
Pensioner	0	0
Andre omkostninger og social sikring	4.631	720
Øvrige personaleomkostninger	44.892	33.949
	<u>355.948</u>	<u>179.348</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Regulering, udskudt skat	11.583	-7.158
	<u>11.583</u>	<u>-7.158</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>-4.425</u>	<u>7.158</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler	23.177	20.451
Indretning af lejede lokaler	21.209	15.153
	<u>44.386</u>	<u>35.604</u>
4 Anlægsaktiver		
	<u>Materielle</u>	
	<u>Indretning af</u>	<u>Driftsmidler</u>
	<u>lejede lokaler</u>	<u>og EDB</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2014	121.195	136.338
Tilgang	0	0
Afgang til kostpris	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2015	<u>121.195</u>	<u>136.338</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2014	15.153	20.451
Afskrivninger i året	21.209	23.177
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 30/6 2014	<u>36.362</u>	<u>43.628</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2014	<u>84.833</u>	<u>92.710</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2014	80.000	-26.140	0	53.860
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	34.531	0	34.531
Egenkapital pr. 30/6 2015	<u>80.000</u>	<u>8.391</u>	<u>0</u>	<u>88.391</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.