

CITY WELLNESS S.M.B.A.

Årsrapport

1. januar 2013 - 31. december 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/06/2014

Kurt Ravn

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CITY WELLNESS S.M.B.A.
Ryesgade 29
8000 Aarhus C

Telefonnummer: 23862232
e-mailadresse: anni-lp@hotmail.com

CVR-nr: 32788793
Regnskabsår: 01/01/2013 - 31/12/2013

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank
M.P Bruuns Gade 22-24
8000 Århus

Ledespåtegning

Direktionen har til dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for City Wellness SMBA.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revisionen for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stillinger pr. 31. december 2013, samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013.

Århus, den 31/05/2014

Direktion

Kurt Ravn
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

SCS Regnskab & Erhvervsservice
Lundsvej 30
7442 Engesvang

Baseret på de oplysninger jeg har fået af City Wellness SMBA, har jeg i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance til regnskabsopstilling - opstillet en balance pr. 31/12 2013 for City Wellness SMBA og resultatopgørelsen for året, afsluttet denne dato.

Engesvang, 29/05/2014

Karina Sørensen

SCS Regnskab & Erhvervsservice

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

....

Resultatopgørelse

....

Balance

....

Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Nettoomsætning	1	767.441	464.188
Vareforbrug	2	-235.104	-49.775
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling		0	0
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver		0	0
Andre driftsindtægter		0	0
Eksterne omkostninger	3	-291.150	-220.577
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		0	0
Andre eksterne omkostninger		0	0
Bruttoresultat		241.187	193.836
Personaleomkostninger	4		
Lønninger		-253.882	-286.565
Resultat af ordinær primær drift		-12.695	-92.729
Andre finansielle indtægter		54	49
Øvrige finansielle omkostninger		-3.569	-22
Ordinært resultat før skat		-16.210	-92.702
Ekstraordinært resultat før skat		-16.210	-92.702
Årets resultat		-16.210	-92.702
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-16.210	-92.702
I alt		-16.210	-92.702

Balance 31. december 2013

Aktiver

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Deposita		45.220	
Finansielle anlægsaktiver i alt		45.220	0
Anlægsaktiver i alt		45.220	0
Råvarer og hjælpematerialer		71.525	42.644
Fremstillede varer og handelsvarer		0	0
Varebeholdninger i alt		71.525	42.644
Andre tilgodehavender		0	25.975
Tilgodehavender i alt		0	25.975
Likvide beholdninger		42.454	12.962
Omsætningsaktiver i alt		113.979	81.581
AKTIVER I ALT		159.199	81.581

Balance 31. december 2013

Passiver

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Registreret kapital mv.		-52.760	-85.947
Overført resultat		-16.210	-92.702
Egenkapital i alt		-68.970	-178.649
Leverandører af varer og tjenesteydelser		18.589	0
Anden gæld		209.580	260.230
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		228.169	260.230
Gældsforpligtelser i alt		228.169	260.230
PASSIVER I ALT		159.199	81.581

Noter

1. Nettoomsætning

1 NETTOOMSÆTNING	2013	2012
Salg	247.975	260.234
Salg, Maskiner	144.659	0
Salg, Deals	201.999	45.242
Salg u. moms	103.650	152.712
Salg Kurser	69.158	6.000
NETTOOMSÆTNING I ALT	767.441	464.188

2. Vareforbrug

2 VAREFORBRUG	2013	2012
Varekøb	120.088	16.182
Varekøb, udland	137.533	64.566
Fragt, DHL	1.377	9.690
Told	4.987	1.982
Varelager Primo	42.644	0
Varelager Ultimo	-71.525	-42.644
VAREFORBRUG I ALT	235.104	49.776

3. Eksterne omkostninger

4 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER	2013	2012
SALGSOMKOSTNINGER		
Annoncer og reklame	4.454	10.434
Reklame Deals	23.602	34.941
Dekoration	1.897	777
Gaver og blomster	1.167	0
Kundepleje	5.988	1.641
Rejseudgifter	10.784	3.771
SALGSOMKOSTNINGER I ALT	47.892	51.564
LOKALEOMKOSTNINGER		
Husleje	68.309	69.337
El og øvr. Forbrug	1.990	11.508
Rengøring	8.107	681
LOKALEOMKOSTNINGER I ALT	78.406	81.526
ADMINISTRATION		
Telefon og internet	17.020	12.217
Kontor	14.261	9.299
EDB	5.512	8.010
Mindre Nyanskaffelser	23.393	16.068
Rep og vedligeholdelse	2.894	0
Porto og gebyr	8.376	12.335
Regnskabsmæssig assistance	20.576	7.200
Konsulentbistand	2.897	1.200
Advokat	15.000	6.806
Forsikringer	32.458	0
Inkasso (faglitteratur)	4.128	10.811
Kontingenter	1.415	1.519
Web og Domæne	1.694	1.662
Beauty Angel, Leasing	6.820	0
Kassedifference	8.408	0
Renter og gebyr tilskrevet SKAT	0	360
ADMINISTRATION I ALT	164.852	87.487
ANDRE OMKOSTNINGER I ALT	291.150	220.577

4. Personalemkostninger

3 LØNNINGER	2013	2012
Lønninger	435.398	281.314
Løntilskud	-207.012	-18.577
ATP & Samlet betalinger	5.930	9.001
Personalemkostninger	9.779	5.854
Lønsumsafgift, indberettet	9.787	8.973
LØNNINGER I ALT	253.882	286.565

5. Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er i 2012 en skattesag kørende i forbindelse med manglene indberetning/betaling af moms, lønsum mv. Denne sag er fortsat kørende i 2013.

Der er ikke forekommet en opgørelse vedrørende afslutning af skattesagen. Reg. i regnskabet kan derfor være betalt i forbindelse med opgørelsen.

Skattemedarbejder Anitta D. Jensen har været sagsbehandler på sagen.

Skyldige beløb til SKAT er bogført jf. SKATTEKONTOEN.