

HERA-SOFT ApS

CVR-nr.: 26394406

Bredgade 5A
4000 Roskilde

Årsrapport
1. juli 2021 - 30. juni 2022

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

23/07/2022

Eva Hanne Poulsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HERA-SOFT ApS
Bredgade 5A
4000 Roskilde

CVR-nr: 26394406
Regnskabsår: 01/07/2021 - 30/06/2022

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er formueadministration.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udvikling i regnskabsåret 2021-2022

Selskabets resultat har været utilfredsstillende.

Årets resultat udgør kr. -20.715

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 300.427 og en egenkapital på kr. 295.665

Usikkerhed ved indregning eller måling

Ingen

Udsædvanlige forhold

Ingen.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Forventet udvikling i regnskabsåret 2022-2023

Der forventes en positiv og konsoliderende udvikling i det kommende år.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. og er aflagt i danske kroner, med de lempelser og tilvalg, der beskrives nedenfor.

Der er ikke sket ændringer eller indgået aftaler, som har medført ændring i regnskabspraksis i forbindelse med indregning eller måling efter årsregnskabslovens nye regler.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, artsopdelt.

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indtægtsføres i henhold til faktureringsprincippet. Nettoomsætningen omfatter det i regnskabsåret fakturerede og leverede salg.

Andre eksterne omkostninger

Salgs, lokale- og administrationsomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle omkostninger indeholder renter samt omkostninger, herunder tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

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

Årets aktuelle skat er afsat med 22 %.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Balance

Balancen er opstillet i kontoform.

Finansielle anlægsaktiver

Obligationer og aktier er optaget til kursværdi pr. 30. juni 2022

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Periodeafgrænsningsposter

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

Selskabsskat

Aktuel skat indregnes i balancen under kort- og langfristet gæld.

Udskudt skat indregnes og hensættes i balancen af alle midlertidige forskelle i regnskabs- og skattemæssige værdier.

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

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforhold.

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2021 - 30. jun. 2022

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	0
Andre eksterne omkostninger		-3.347	-10.518
Bruttoresultat		-3.347	-10.518
Personaleomkostninger	1	0	0
Resultat af ordinær primær drift		-3.347	-10.518
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		1.308	3.105
Øvrige finansielle omkostninger		-18.676	-6.053
Ordinært resultat før skat		-20.715	-13.466
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-20.715	-13.466
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-20.715	-13.466
I alt		-20.715	-13.466

Balance 30. juni 2022

Aktiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		118.201	147.455
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	118.201	147.455
Anlægsaktiver i alt		118.201	147.455
Periodeafgrænsningsposter		2.537	304
Tilgodehavender i alt		2.537	304
Likvide beholdninger		179.689	177.596
Omsætningsaktiver i alt		182.226	177.900
AKTIVER I ALT		300.427	325.355

Balance 30. juni 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	4	125.000	125.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		165.665	186.380
Egenkapital i alt		295.665	316.380
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.762	8.975
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.762	8.975
Gældsforpligtelser i alt		4.762	8.975
PASSIVER I ALT		300.427	325.355

Noter

1. Personaleomkostninger

	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Lønninger	0	0
Multimediaefgift	0	0
Pensioner	0	0
Sociale omkostninger	0	0
Kørselsgodtgørelse	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
Kursusudgifter	0	0
Feriepenge forpligtelse, regulering	0	0
Personaleomkostninger i alt	0	0

Der er ikke udbetalt særskilt vederlag for direktør og bestyrelsesfunktion.

2. Skat af årets resultat

	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Regulering tidligere års skat	0	0
Afsat skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Selskabsskat i alt	0	0

Betalte skatter i året udgør kr. 0 for skatteåret 2022 og kr. 0 for skatteåret 2021

Der er overført skattemæssigt underskud fra tidligere år og året har givet underskud, hvorfor der ikke beregnes selskabsskat for 2021/2022 (Underskudssaldo pr. 30.06.21 var kr. 42.216 og underskudssaldo pr. 30.06.22 er kr. 62.931)

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Anskaffelsessum primo (nominelt)	147.455	201.056
Årets afgang	-12.226	-48.445
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo (nominelt)	135.229	152.611
Kursregulering	-17.028	-5.156
Bogført værdi ultimo	118.201	147.455

4. Registreret kapital mv.

	Selskabets Kapital kr.	Reserve Indre værdi kr.	Overført Overskud kr.
Anpartskapital	125.000	0	0
Overkurs	5.000	0	0
Overført resultat		0	186.380
Årets resultat		0	-20715
Udbytte		0	0
Egenkapital i alt	130.000	0	165.665

Selskabskapitalen er opdelt i anparter således:
125 stk. á 1.000 kr. 125.000

Ingen anparter har særlige rettigheder.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2021/22
	0