

---

# KOLLEKTIV MAD ApS

**CVR-nr.: 25559037**

Hørsholmsgade 16 1 tv  
2200 København N

Årsrapport  
1. januar 2023 - 31. december 2023

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

**12/07/2024**

---

**Bo Høj Jensen**  
**Dirigent**

---



**Indhold**

**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

**Påtegninger**

Ledespåtegning

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse

Balance

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** KOLLEKTIV MAD ApS  
Hørsholmsgade 16 1 tv  
2200 København N  
e-mailadresse: tmsregnskab@gmail.com  
CVR-nr.: 25559037  
Regnskabsår: 01/01/2023 - 31/12/2023

# Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for KOLLEKTIV MAD ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København N, den 12/07/2024

## **Direktion**

Bo Høj Jensen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed i forpagtning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Selskabskapitalen er tabt. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen vil blive reetableret via egen indtjening.

Ledelsen vurderer, at de nødvendige kreditfaciliteter fortsat er til stede. Selskabets hovedanpartshaver og ledelse vil så vidt muligt understøtte selskabet, hvis der opstår likviditetsmangel.

## Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>-1.443</b>	<b>1.269</b>
Personaleomkostninger	1	-10.741	-1.635
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>-12.184</b>	<b>-366</b>
Øvrige finansielle omkostninger		-32.655	-25.904
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>-44.839</b>	<b>-26.270</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-44.839</b>	<b>-26.270</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-44.839	-26.270
<b>I alt</b>		<b>-44.839</b>	<b>-26.270</b>

## Balance 31. december 2023

### Aktiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Deposita		3.240	3.240
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			29.887
<b>Tilgodehavender i alt</b>			<b>29.887</b>
Likvide beholdninger		93.043	56.902
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>93.043</b>	<b>86.789</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>96.283</b>	<b>90.029</b>

## Balance 31. december 2023

### Passiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-495.980	-451.140
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-415.980</b>	<b>-371.140</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.044	
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>1.044</b>	
Skyldig moms og afgifter		1.135	2.042
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring			4.615
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		510.084	454.512
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>511.219</b>	<b>461.169</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>512.263</b>	<b>461.169</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>96.283</b>	<b>90.029</b>

## Noter

### 1. Personaleomkostninger

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	5.569	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	5.172	1.635
	<u>10.741</u>	<u>1.635</u>

### 2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret