

KOLLEKTIV MAD ApS

CVR-nr.: 25559037

Hørsholmsgade 16 1 tv
2200 København N

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

23/07/2022

Bo Høj Jensen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

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: 01/01/2021 - 31/12/2021

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.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

| | Note | 2021 kr. | 2020 kr. |
|---|------|----------------|-----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 5.164 | 34.090 |
| Personaleomkostninger | 1 | -4.831 | |
| Lønninger | | | -111.736 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 333 | -77.646 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -32.341 | -8.628 |
| Ordinært resultat før skat | | -32.008 | -86.274 |
| Skat af årets resultat | | | -42.251 |
| Årets resultat | | -32.008 | -128.525 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -32.008 | -128.525 |
| I alt | | -32.008 | -128.525 |

Balance 31. december 2021

Aktiver

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|---------------|---------------|
| | | kr. | kr. |
| Deposita | | 3.240 | 3.240 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 3.240 | 3.240 |
| Anlægsaktiver i alt | | 3.240 | 3.240 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 32.434 | 19.254 |
| Udskudte skatteaktiver | | | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 32.434 | 19.254 |
| Likvide beholdninger | | 4.129 | 1.864 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 36.563 | 21.118 |
| AKTIVER I ALT | | 39.803 | 24.358 |

Balance 31. december 2021

Passiver

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| | | kr. | kr. |
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | -436.090 | -404.082 |
| Egenkapital i alt | | -356.090 | -324.082 |
| Skyldig moms og afgifter | | 16.058 | |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 2.488 | 124.756 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 377.347 | 223.684 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 395.893 | 348.440 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 395.893 | 348.440 |
| PASSIVER I ALT | | 39.803 | 24.358 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 2.016 | 111.091 |
| Pensionsbidrag | 0 | 1.659 |
| Andre omkostninger til social sikring | 2.815 | -1.014 |
| | <u>4.831</u> | <u>111.736</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