
KOLLEKTIV MAD ApS

CVR-nr.: 25559037

Hørsholmsgade 16 1 tv
2200 København N

Årsrapport
1. januar 2022 - 31. december 2022

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

26/07/2023

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 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, den 26/07/2023

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. 2022 - 31. dec. 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.269	5.164
Personaleomkostninger	1	-1.635	-4.831
Resultat af ordinær primær drift		-366	333
Øvrige finansielle omkostninger		-25.904	-32.341
Ordinært resultat før skat		-26.270	-32.008
Årets resultat		-26.270	-32.008
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-26.270	
I alt		-26.270	-32.008

Balance 31. december 2022

Aktiver

	Note	2022	2021
		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		29.887	32.434
Tilgodehavender i alt		29.887	32.434
Likvide beholdninger		56.902	4.129
Omsætningsaktiver i alt		86.789	36.563
AKTIVER I ALT		90.029	39.803

Balance 31. december 2022

Passiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-451.140	-436.090
Egenkapital i alt		-371.140	-356.090
Skyldig moms og afgifter		2.042	16.058
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.615	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		454.512	377.347
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		461.169	395.893
Gældsforpligtelser i alt		461.169	395.893
PASSIVER I ALT		90.029	39.803

Noter

1. Personaleomkostninger

	2022	2021
	kr.	kr.
Løn og gager	0	2.016
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	1.635	2.815
	<u>1.635</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