

...et plus i kanten



**Huset for Sundhed og Balance ApS
Amagerbrogade 16,4 th
2300 København S.**

CVR-nummer: 36064617

**ÅRSRAPPORT
1. december 2022 til 30. november 2023**

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2024, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent Jørgen Rjeily

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning.....	4

Påtegninger

Ledespåtegning	5
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	6

Årsregnskab 1. december 2022 - 30. november 2023

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Huset for Sundhed og Balance ApS Amagerbrogade 16,4 th 2300 København S.
Direktion	Jørgen Rjeily
Revisor	AHJ REVISION Registreret Revisor APS Toftebakken 15, 1.sal tv 3460 Birkerød
Væsentligste aktivitet	Udlejning af lokaler i sundhedshuse.

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af lokaler.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har udviklet sig som forventet.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har i dag aflagt årsrapporten for perioden 1. december 2022- 30. november 2023.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. december 2022 - 30. november 2023.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S., den 18. april 2024

Direktion

Jørgen Rjeily

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Huset for Sundhed og Balance ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Huset for Sundhed og Balance ApS for perioden 1. december 2022 - 30. november 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Birkerød, den 18. april 2024

AHJ REVISION Registreret Revisor APS

Annette Holm Jensen
Registreret Revisor
mne5635

Årsregnskabet for Huset for Sundhed og Balance ApS for 2022/23 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen/lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler afskrives med 20% pr. år.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. DECEMBER 2022 - 30. NOVEMBER 2023

	2022/23	2021/22
Nettoomsætning	3.398.228	3.126.050
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-2.267.469	-2.357.856
Andre eksterne omkostninger.....	-173.363	-199.352
BRUTTORESULTAT	957.396	568.842
1 Personaleomkostninger	-917.609	-557.649
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-27.451	-179.807
DRIFTSRESULTAT	12.336	-168.614
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	15.295	0
Andre finansielle indtægter	468	0
Andre finansielle omkostninger.....	-10.540	-10.464
RESULTAT FØR SKAT	17.559	-179.078
Skat af årets resultat	-9.284	0
ÅRETS RESULTAT	8.275	-179.078
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	0	400.000
Overført resultat.....	8.275	-579.078
DISPONERET I ALT	8.275	-179.078

BALANCE PR. 30. NOVEMBER 2023
AKTIVER

	2023	2022
Indretning af lejede lokaler	0	27.451
Materielle anlægsaktiver	0	27.451
Deposita	610.950	594.591
Finansielle anlægsaktiver	610.950	594.591
ANLÆGSAKTIVER	610.950	622.042
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	126.783	79.576
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	499.245	525.529
Andre tilgodehavender	0	5.000
Tilgodehavender	626.028	610.105
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.902	14.373
Værdipapirer og kapitalandele	3.902	14.373
Likvide beholdninger	88.742	37
OMSÆTNINGSAKTIVER	718.672	624.515
AKTIVER	1.329.622	1.246.557

BALANCE PR. 30. NOVEMBER 2023

PASSIVER

	2023	2022
Virksomhedskapital.....	50.000	50.000
Overført resultat.....	475.449	467.172
2 EGENKAPITAL	525.449	517.172
Selskabsskat.....	0	0
Anden gæld	804.173	729.385
Kortfristede gældsforpligtelser	804.173	729.385
GÆLDSFORPLIGTELSE	804.173	729.385
PASSIVER	1.329.622	1.246.557

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2022/23	2021/22
1 Personalemkostninger		
Antal personer beskæftiget	2	2
Lønninger	917.213	557.550
Andre omkostninger til social sikring	396	99
Personalemkostninger i alt	<u>917.609</u>	<u>557.649</u>

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
2 Egenkapital			
Virksomhedskapital	50.000	0	50.000
Overført resultat	518.053	-42.604	475.449
	<u>568.053</u>	<u>-42.604</u>	<u>525.449</u>

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for skatten.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

This document has been digitally signed and sealed using Capego SmartSign in accordance with the EU regulation known as eIDAS. The signatures within this original file carry legal validity and are binding in all EU states.

Important: Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European eIDAS regulation. They have been constructed in accordance with the PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 319 142. The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

These signatures hold legal weight and are enforceable in all EU states as regulated by eIDAS.

Read more:

<https://www.wolterskluwer.com/da-dk/solutions/capego-dk/smartsign/trust-center>

