

Human Impact IVS

Bagerstræde 18
3480 Fredensborg

Årsrapport
1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/02/2020

Claus Allerup
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 5 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 6 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 8 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Human Impact IVS
 Bagerstræde 18
 3480 Fredensborg

 e-mailadresse: ca@mindYou.dk

 CVR-nr: 36721359

 Regnskabsår: 01/10/2018 - 30/09/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er at yde konsulentvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden har i regnskabsåret oplevet god aktivitet. Årets resultat før skat er positivt og udgør 437.728 kr. mod 3 t.kr. året før. Ledelsen finder, at årets resultat er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning intruffet betydningsfulde hændelser, som ville kunne have påvirket selskabets finansielle stilling.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. okt. 2018 - 30. sep. 2019

| | Note | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning | | 809.087 | 39.575 |
| Eksterne omkostninger | 1 | -200.791 | -16.952 |
| Bruttoresultat | | 608.296 | 22.623 |
| Personaleomkostninger | 2 | | |
| Lønninger | | -130.000 | |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -37.917 | -17.500 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 440.379 | 5.123 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 3 | -2.652 | -1.867 |
| Ordinært resultat før skat | | 437.727 | 3.256 |
| Skat af årets resultat | 4 | -97.102 | -257 |
| Årets resultat | | 340.625 | 2.999 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 125.000 | |
| Overført til reserve for iværksætterselskab | | 49.999 | |
| Overført resultat | | 165.626 | 2.999 |
| I alt | | 340.625 | 2.999 |

Balance 30. september 2019

Aktiver

| | Note | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 319.583 | 157.500 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5 | 319.583 | 157.500 |
| Anlægsaktiver i alt | | 319.583 | 157.500 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 156.303 | 49.469 |
| Andre tilgodehavender | 6 | 97.644 | 11.800 |
| Tilgodehavender i alt | | 253.947 | 61.269 |
| Likvide beholdninger | | 137.986 | 4.804 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 391.933 | 66.073 |
| Aktiver i alt | | 711.516 | 223.573 |

Balance 30. september 2019

Passiver

| | Note | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | 7 | 1 | 1 |
| Reserve for Iværksætterselskab | | 49.999 | |
| Overført resultat | | 172.022 | 6.397 |
| Forslag til udbytte | | 125.000 | |
| Egenkapital i alt | | 347.022 | 6.398 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 2.085 | |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 2.085 | |
| Skyldig selskabsskat | | | 257 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | | 179.391 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | | 179.648 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | | 36.883 |
| Skyldig selskabsskat | | 95.274 | |
| Skyldig moms og afgifter | | 79.440 | |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | 8 | 135.004 | 644 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 52.691 | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 362.409 | 37.527 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 362.409 | 217.175 |
| Passiver i alt | | 711.516 | 223.573 |

Noter

1. Eksterne omkostninger

| | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Direkte omkostninger | 53.522 | 19.705 |
| Bil drift | 51.062 | -4.479 |
| Salgsomkostninger | 34.008 | 0 |
| Administrationsomkostninger | 62.198 | 1.726 |
| | 200.790 | 16.952 |

2. Personaleomkostninger

| | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|--------------|----------------|----------------|
| Løn og gager | 130.000 | 0 |
| | 130.000 | 0 |

3. Øvrige finansielle omkostninger

| | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Renteudgifter, bank | 531 | 0 |
| Renter og gebyrer, SKAT | 3 | 59 |
| Renter af mellemregning | 2.298 | 1.808 |
| | 2.652 | 1.867 |

4. Skat af årets resultat

| | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Aktuel skat | -95.017 | -257 |
| Regulering af udskudt skat | -2.085 | 0 |
| | -97.102 | -257 |

5. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Driftsmidler kr. |
|-------------------------------------|---------------------|
| Kostpris primo | 175.000 |
| Tilgang | 200.000 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 375.000 |
| Opskrivninger primo | 0 |
| Årets opskrivning | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | -17.500 |
| Årets afskrivning | -37.917 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -55.417 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 319.583 |

6. Andre tilgodehavender

| | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Periodeafgrænsningsposter | 19.644 | 11.800 |
| Udbetalt acontoudbytte | 78.000 | 0 |
| | 97.644 | 11.800 |

7. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 1 ejerandel a 1 kr.

8. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

| | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Skyldig løn | 130.000 | 0 |
| Hensat regnskabsassistance | 5.000 | 0 |
| | 135.000 | 0 |

9. 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