

Gå Mig Glad ApS

Ringivevej 21
7323 Give

Årsrapport for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

6. regnskabsår

CVR. nr. 37 65 06 84

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 6. september 2022

Heidi Møller
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger

| | |
|---------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 3 |
|---------------------|---|

Påtegninger

| | |
|----------------|---|
| Ledespåtegning | 4 |
|----------------|---|

| | |
|---|---|
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 5 |
|---|---|

Årsregnskabet

| | |
|-------------------|---|
| Ledelsesberetning | 6 |
|-------------------|---|

| | |
|---|---|
| Resultatopgørelse 01.07.2021 - 30.06.2022 | 7 |
|---|---|

| | |
|------------------------|---|
| Balance pr. 30.06.2022 | 8 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse pr. 30.06.2022 | 10 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Noter til årsregnskabet | 11 |
|-------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 13 |
|--------------------------|----|

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|----------------------|---|
| Selskabet | Gå Mig Glad ApS Ringivevej 21 7323 Give |
| | CVR-nr.: 37 65 06 84 Stiftet: 29. april 2016 Hjemsted: Give Regnskabsår: 01.07 - 30.06 |
| Direktion | Heidi Møller |
| Revisor | Sønderup & Partnere A/S Registrerede revisorer FSR Sydbanegade 2B - 1 6000 Kolding <i>Kontakt@RevisorKolding.dk</i> <i>www.RevisorKolding.dk</i> |
| Pengeinstitut | Spar Nord A/S |

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021/2022 for selskabet Gå Mig Glad ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2021/2022.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision jf. årsregnskabsloven § 135 stk. 1.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Give, den 6. september 2022

I direktionen

Heidi Møller

331/4/KR/MML

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse af Gå Mig Glad ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Gå Mig Glad ApS for regnskabsåret 2021/2022 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 FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

Kolding, den 6. september 2022

Sønderup & Partnere A/S

Registrerede revisorer FSR

CVR-NR. 27905072

Palle Lysbjerg

Registreret revisor

mne18078

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed med motion, sundhed, velvære og sammenhold samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -31.786, hvilket ikke anses for mindre tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 142.746 og en egenkapital på kr. -5.343.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Vi henviser dog til den forventede udvikling i det kommende regnskabsår.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2022/2023

Selskabets ledelse kan på grundlag af det verdensomspændende COVID19 udbrud ikke vurdere hvilken indflydelse, dette kan medføre for kommende års aktivitetsniveau og indtjening.

RESULTATOPGØRELSE

01.07.2021 - 30.06.2022

| <u>NOTE</u> | <u>2021/2022</u> | <u>2020/2021</u> |
|--|------------------|------------------|
| BRUTTORESULTAT | 106.683 | 60.268 |
| 2 Personalemkostninger | -128.551 | -76.250 |
| 3 Afskrivninger | -6.378 | -6.378 |
| Driftsresultat | -28.246 | -22.360 |
| Finansielle omkostninger | -3.540 | -3.773 |
| Ordinært resultat før skat | -31.786 | -26.133 |
| 4 Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | -31.786 | -26.133 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Overført resultat | -31.786 | -26.133 |
| DISPONERET I ALT | -31.786 | -26.133 |

BALANCE PR. 30.06.2022

AKTIVER

| <u>NOTE</u> | <u>2021/2022</u> | <u>2020/2021</u> |
|---|------------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 44.113 | 50.492 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 44.113 | 50.492 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | 44.113 | 50.492 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 20.125 | 1.810 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 61.059 |
| Tilgodehavender i alt | 20.125 | 62.869 |
| Likvide beholdninger | 78.508 | 69.518 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 98.633 | 132.387 |
| AKTIVER I ALT | 142.746 | 182.879 |

BALANCE PR. 30.06.2022

PASSIVER

| <u>NOTE</u> | <u>2021/2022</u> | <u>2020/2021</u> |
|---|------------------|------------------|
| Selskabskapital | 40.000 | 100 |
| Reserve for iværksætterselskab | 0 | 3.259 |
| Overført resultat | -45.343 | -56.715 |
| EGENKAPITAL I ALT | -5.343 | -53.356 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 0 | 33.000 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 122.417 | 191.937 |
| Anden gæld | 25.672 | 11.298 |
| Kortfristet gældsforpligtelser i alt | 148.089 | 236.235 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | 148.089 | 236.235 |
| PASSIVER I ALT | 142.746 | 182.879 |

EGENKAPITALOPGØRELSE PR. 30.06.2022

| | <u>Indevær- ende år</u> |
|--|-----------------------------|
| Egenkapital | |
| Selskabskapital | |
| Saldo primo | 100 |
| Kapitalforhøjelse | 39.900 |
| Saldo ultimo | 40.000 |
| | |
| Overkurs ved Emission | |
| Årets resultat | 39.900 |
| Egenkapital overført til reserver | -39.900 |
| Saldo ultimo | 0 |
| | |
| Reserve for iværksætterselskab | |
| Saldo primo | 3.259 |
| Årets resultat | -3.259 |
| Saldo ultimo | 0 |
| | |
| Overført resultat | |
| Saldo primo | -56.715 |
| Årets resultat | -31.787 |
| Andre værdireguleringer af egenkapitalen | 3.259 |
| Overført fra overkurs ved emission | 39.900 |
| Saldo ultimo | -45.343 |
| | |
| Egenkapital ultimo | -5.343 |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

| | <u>2021/2022</u> | <u>2020/2021</u> |
|--|------------------|------------------|
| 1 Usikkerhed om going concern | | |
| Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen og der er som følge heraf usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen forventer, at kunne opnå fremtidige positive driftsresultater og derved reetablere egenkapitalen, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. | | |
| 2 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 120.724 | 63.235 |
| Andre omkostninger til social sikring | 3.587 | 3.956 |
| Andre personaleomkostninger | 4.240 | 9.059 |
| Personaleomkostninger i alt | 128.551 | 76.250 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede i året | 1,0 | 1,0 |
| 3 Afskrivninger | | |
| Driftsmateriel | 6.378 | 6.378 |
| Afskrivninger i alt | 6.378 | 6.378 |
| 4 Særlige poster | | |
| I resultatopgørelsen er der indeholdt følgende særlige poster, som er medtaget under andre driftsindtægter, som en underpost til bruttoresultatet. | | |
| Modtagne hjælpepakker COVID-19 | 9.117 | 80.022 |
| Særlige poster i alt | 9.117 | 80.022 |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 0 | 0 |
| Årets ændring i udskudt skat | 0 | 0 |
| Skat af årets resultat i alt | 0 | 0 |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

| | <u>2021/2022</u> | <u>2020/2021</u> |
|---|------------------|------------------|
| 5 Sikkerheder og pantsætninger | | |
| Ingen | | |
| 6 Eventualaktiver og eventualforpligtelser | | |
| Eventualaktiver | | |
| Ingen | | |
| Eventualforpligtelser | | |
| Ingen | | |

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omsætningen m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger, salgsomkostninger, administrationsomkostninger og tab på debitorer m.v.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter samt tillæg og godtgørelse under a/contoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Årets aktuelle skat er afsat med 22,0%.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Driftsmateriel: 10% lineært

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 30.700 pr. enhed samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

Modtagne betalinger ved a/contofaktureringer er fratrukket i posten.

Likvider

Likvider omfatter indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsposter samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.