

...et plus i kanten



**Huset for sundhed og balance 2 ApS
Amagerbrogade 16,4 th
2300 København S.**

CVR-nummer: 41801697

**ÅRSRAPPORT
1. december 2021 til 30. november 2022**

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2023, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledespåtegningen.

Dirigent

AHJ REVISION Registreret Revisor ApS

Toftebakken 15, 1 sal · 3460 Birkerød · Tlf. 4814 2550 · Mobil 2326 4550 · www.ahjrevision.dk · revisor@ahjrevision.dk · CVR-nr. 27 48 95 59

Document ID:

klmWWIWgDJ2COlaVctvndMbaHeZ5wacX8
XQ/jJQsnmo=

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning.....	3

Påtegninger

Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	8

Årsregnskab 1. december 2021 - 30. november 2022

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Huset for sundhed og balance 2 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	Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

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 2021- 30. november 2022.

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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. december 2021 - 30. november 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S., den 22. april 2023

Direktion

Jørgen Rjeily

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

Til den daglige ledelse i Huset for sundhed og balance 2 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Huset for sundhed og balance 2 ApS for perioden 1. december 2021 - 30. november 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors 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 22. april 2023

AHJ REVISION Registreret Revisor APS

Annette Holm Jensen
Registreret revisor
mne5635

GENERELT

Årsregnskabet for Huset for sundhed og balance 2 ApS for 2021/22 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

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

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.

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift mv.

Andre eksterne omkostninger

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

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.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter på bankkonti samt kontante beholdninger.

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 2021 - 30. NOVEMBER 2022

	2021/22	2020/21
Nettoomsætning	2.532.554	783.891
Andre eksterne omkostninger.....	-1.566.294	-377.478
BRUTTORESULTAT	966.260	406.413
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-24.416	-24.416
DRIFTSRESULTAT	941.844	381.997
Andre finansielle omkostninger.....	-4.567	-685
RESULTAT FØR SKAT	937.277	381.312
Skat af årets resultat	-206.492	-84.480
ÅRETS RESULTAT	730.785	296.832
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	730.785	296.832
DISPONERET I ALT	730.785	296.832

BALANCE PR. 30. NOVEMBER 2022
AKTIVER

	2022	2021
Indretning af lejede lokaler	73.249	97.665
Materielle anlægsaktiver	73.249	97.665
Deposita	403.267	403.267
Finansielle anlægsaktiver	403.267	403.267
ANLÆGSAKTIVER.....	476.516	500.932
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	590.000	140.000
Tilgodehavender	590.000	140.000
Likvide beholdninger	850.412	255.361
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	1.440.412	395.361
AKTIVER	1.916.928	896.293

BALANCE PR. 30. NOVEMBER 2022
PASSIVER

	2022	2021
Virksomhedskapital.....	40.000	40.000
Overført resultat.....	1.027.617	296.832
EGENKAPITAL.....	1.067.617	336.832
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	17.980
Selskabsskat.....	290.972	84.481
Anden gæld	558.019	457.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	320	0
Kortfristede gældsforpligtelser.....	849.311	559.461
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	849.311	559.461
PASSIVER	1.916.928	896.293

- 1 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 2 Nærtstående parter

NOTER

2022

2021

1 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

2 Nærtstående parter

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Abou Holding ApS, Grøntofte 4,3 th, 2870 Dyssegård
CRM Holding ApS, Amagerbrogade 16,4 th, 2300 København S.

192 R 2022 II.pdf

Name
**Jørgen Thomas Vejen Abou-
Rjeily**

Date
2023-04-24

Title
Dirigent

Timestamp
2023-04-24T21:02:24.945+02:00

Document ID
klmWWIWgDJ2COIaVCtvndMbaHeZ5wacX8XQ/jj

Qsnmo=

Identification
 **Jørgen Thomas Vejen Abou-
Rjeily**

Name
**Jørgen Thomas Vejen Abou-
Rjeily**


Date
2023-04-24

Title
Direktør

Timestamp
2023-04-24T20:31:14.734+02:00

Document ID
klmWWIWgDJ2COIaVCtvndMbaHeZ5wacX8XQ/jj

Qsnmo=

Identification
 **Jørgen Thomas Vejen Abou-
Rjeily**

Name
Annette Mariane Holm Jensen


Date
2023-04-24

Title
Registreret revisor

Timestamp
2023-04-24T20:38:34.399+02:00

Document ID
klmWWIWgDJ2COIaVCtvndMbaHeZ5wacX8XQ/jj

Qsnmo=

Identification
 **Annette Mariane Holm Jensen**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))