



HEART COLLECTIVE

ROSKILDE

Heart Collective ApS

Frederiksborgvej 17 A
4000 Roskilde

CVR nr. 44120062

Årsrapport
16. jun. 2023 - 31. dec. 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. jun. 2024

Trine Zafina Søndergaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 16. jun. 2023 - 31. dec. 2023

8

Balance 31. dec. 2023

9

Noter

11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Heart Collective ApS
Frederiksborgvej 17 A
4000 Roskilde

CVR-nr:	44120062
Stiftelsesdato:	16. jun. 2023
Direktion:	Trine Zafina Søndergaard
Regnskabsår:	16. jun. 2023 - 31. dec. 2023

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 16. jun. 2023 - 31. dec. 2023 for Heart Collective ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 16. jun. 2023 - 31. dec. 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 30. jun. 2024

Direktion

Trine Zafina Søndergaard
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed inden for arbejdsmiljø og personlig udvikling, samt virksomhed, der er forbundet hermed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 258.030, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. 298.030.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Dette er virksomhedens første regnskabsår.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede

brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	10% %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 32.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 16. jun. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023
		kr.
Bruttoresultat		306.170
Personaleomkostninger	1	-18.972
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-24.530
Resultat før finansielle poster		262.668
Øvrige finansielle omkostninger		-4.638
Resultat før skat		258.030
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		258.030
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		258.030
Årets resultat		258.030

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023
		kr.
Aktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		4.846
Indretning af lejede lokaler		383.117
Materielle anlægsaktiver		387.963
Deposita		67.617
Finansielle anlægsaktiver		67.617
Anlægsaktiver i alt		455.580
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.339
Andre tilgodehavender		125.030
Tilgodehavender moms og afgifter		2.011
Periodeafgrænsningsposter		12.913
Tilgodehavender		158.293
Likvide beholdninger		66.000
Omsætningsaktiver i alt		224.293
Aktiver i alt		679.873

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023
		kr.
Passiver		
Selskabskapital		40.000
Overført resultat		258.030
		<hr/>
Egenkapital		298.030
		<hr/>
Kortfristet gæld til banker		8.575
Leverandører af varer og tjenesteydelser		272.876
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		392
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)		100.000
		<hr/>
Kortfristede forpligtelser		381.843
		<hr/>
Gældsforpligtelser		381.843
		<hr/>
Passiver i alt		679.873
		<hr/> <hr/>

Noter

	2023
	kr.
1. Personalemkostninger	
Andre personalemkostninger	18.972
I alt	18.972
Gennemsnitligt antal ansatte	0

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Sambeskatning med Soul to Soul Holding (CVR 40037098) og Bikram Yoga Roskilde (CVR 40039902)

3. Oplysning om forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter

Selskabet har indgået lejekontrakt for erhvervslokaler på Byleddet 7 i Roskilde.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Trine Zafina Søndergaard

Navnet returneret af dansk MitID var:

Trine Zafina Søndergaard

Direktør

Direktør

ID: 613ef92d-27b2-4dc5-be96-66521030af7b

Tidspunkt for underskrift: 30-06-2024 kl.: 13:48:16

Underskrevet med MitID



Trine Zafina Søndergaard

Navnet returneret af dansk MitID var:

Trine Zafina Søndergaard

Direktør

Dirigent

ID: 613ef92d-27b2-4dc5-be96-66521030af7b

Tidspunkt for underskrift: 30-06-2024 kl.: 13:48:16

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 978d8c8pHJU251913382

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.