



Accounting & Administration

Accounting & Administration

CVR-nr: 41011521

Telefon: 42919564

www.accountingadmin.dk

Numba Organic ApS

CVR-nr. 40922946

Årsrapport 2020

Godkendt på virksomhedens generalforsamling, den 02.06.2021

Dirigent

Jeppe Riddervold

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 30. oktober 2019 – 31. december 2020	7
Balance pr. 31.12.2020	8
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed: Numba Organic ApS
c/o SOHO Flæsketorvet 68

CVR-nr.: 40922946

Hjemstedskommune: København V

Stiftet: 30. oktober 2019

Regnskabsår: 30. oktober 2019 – 31. december 2020

Direktion

Jeppe Riddervold

Administration

Accounting & Administration

Jagtvej 73

2200 København N

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 30. oktober 2019 - 31. december 2020 for virksomheden Numba Organic ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 30. oktober - 31. december 2020.

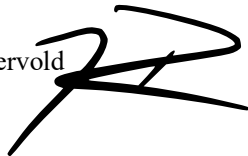
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 2. juni 2021

Direktion

Jeppe Riddervold

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, bold 'R' with a horizontal line through it and a long, sweeping tail that extends to the left.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed med økologisk super-food, -fødevarer og drikkevarer, heriblandt brandet Numba samt hvad der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed, herunder foredrag og rådgivning relateret til formålet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for acceptabelt.

Det er virksomhedens første regnskabsår, hvorfor det er forventet at resultatet vil blive negativt. Ledelsen har fremsat reetableringsplan, som følge af den tabte egenkapital jf. selskabslovens § 119. Det forventes at egenkapitalen reetableres gennem driften.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

For uden ovenstående begivenheder, er der fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er som følger:

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, andre driftsindtægter, direkte omkostninger samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning 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, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

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

Personale omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationseværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindestående.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 30. oktober 2019 – 31. december 2020

	Note	2019/2020 kr.
Resultatopgørelse		
Bruttofortjeneste		-215.307
Personaleomkostninger		-113.353
Driftsresultat	1	-328.660
Øvrige finansielle omkostninger		-3.250
Resultat før skat		-331.910
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-331.910
 Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-331.910
Resultatdisponering		-331.910

Balance pr. 31.12.2020

Aktiver	Note	2020 kr.
Deposita		44.000
Finansielle anlægsaktiver		44.000
Fremstillede varer og handelsvarer		55.000
Varebeholdninger		55.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		20.045
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		13.750
Andre tilgodehavender		69.113
Tilgodehavender		276.288
Likvide beholdninger		0
Omsætningsaktiver		331.288
Aktiver i alt		375.288

Passiver	Note	2020 kr.
Virksomhedskapital		40.000
Overkurs ved emission		210.000
Overført resultat		-331.910
Egenkapital	2	-81.910
Leverandører af varer og tjenesteydelser		60.427
Gæld til kreditinstitutter		105.253
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		260.096
Anden gæld		31.422
Kortfristede gældsforpligtelser		457.198
Gældsforpligtelser		457.198
Passiver i alt		375.288

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4 Eventualposter

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/2020 kr.
Personaleomkostninger	
Lønninger	98.441
Pensioner	0
Andre sociale omkostninger	14.912
Lønninger	113.353

Virksomheden har 1 gennemsnitlig ansat i året 2019/2020.

2. Egenkapital

	Virksomheds- Kapital kr.	Overkurs ved emission kr.	Overskud eller underskud kr.	Foreslået udbytte kr.	I alt kr.
Indskudt ved stiftelse	40.000	210.000	0	0	250.000
Årets resultat	0	0	-331.910	0	-331.910
Saldo pr. 31.12.2020	40.000	210.000	-331.910	0	-81.910

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har stillet 50.000 kr. til sikkerhed overfor skattestyrelsen, dette er indregnet på balancen.

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser udover ovenfor nævnte i virksomheden.

4. Eventualposter

Virksomheden har ingen eventualaktiver eller -forpligtelser.