

Mødestedet Skærbæk ApS

CVR-nr.: 39612011

Storegade 9
6780 Skærbæk

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

09/02/2022

Lasse Holm Aarrejærvi
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Mødestedet Skærbæk ApS
Storegade9
6780Skærbæk

CVR-nr: 39612011
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Mødestedet Skærbæk ApS for perioden 01. januar – 31. december 2021 er aflagt under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Indregningsmetoder og målegrundlag

Generelt vedrørende indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 regnskabspost nedenfor. 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning 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.

Lønninger

Lønninger omfatter løn til medarbejdere, ATP, pension og øvrige lønomkostninger.

Salgsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter annoncer, reklamer mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, revisor, advokat, konsulentonorarer, småanskaffelser og kontingenter mv.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter husleje, vedligeholdelse og øvrige lokaleomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

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**Ejendomme**

Ejendomme optages til anskaffelsessum, der afskrives ikke.

Depositum

Depositum omfatter forudbetalt depositum til lejemålet Storegade 9

Varelager

Varelager værdiansættes til anskaffelsessum.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Gældsposter

Gældsposter måles til nominel værdi på balancedagen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		288.936	271.321
Personaleomkostninger	1	-215.877	-202.961
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-24.610	-2.813
Resultat af ordinær primær drift		48.449	65.547
Øvrige finansielle omkostninger		-34.802	-34.207
Ordinært resultat før skat		13.647	31.340
Skat af årets resultat	2	-3.388	-7.062
Årets resultat		10.259	24.278
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		10.259	24.278
I alt		10.259	24.278

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Grunde og bygninger		1.108.260	1.108.260
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		73.830	8.440
Materielle anlægsaktiver i alt		1.182.090	1.116.700
Anlægsaktiver i alt		1.182.090	1.116.700
Fremstillede varer og handelsvarer		55.000	55.000
Varebeholdninger i alt		55.000	55.000
Andre tilgodehavender		29.067	0
Tilgodehavender i alt		29.067	0
Likvide beholdninger		146.360	186.864
Omsætningsaktiver i alt		230.427	241.864
AKTIVER I ALT		1.412.517	1.358.564

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		143.728	133.469
Egenkapital i alt		193.728	183.469
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		1.053.252	1.080.798
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.053.252	1.080.798
Leverandører af varer og tjenesteydelser		95.029	33.084
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser		0	5.188
Skyldig selskabsskat		0	5.374
Skyldig moms og afgifter		0	19.828
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		70.508	30.823
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		165.537	94.297
Gældsforpligtelser i alt		1.218.789	1.175.095
PASSIVER I ALT		1.412.517	1.358.564

Noter

1. Personaleomkostninger

	2021	2020
	kr.	kr.
Løn og gager	208983	189302
ATP	4089	11843
Kørsel	0	0
Personaleomkostninger	2805	1816
	215877	264633

2. Skat af årets resultat

	2021	2020
	kr.	kr.
Aktuel skat	3388	7062
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	3388	7062

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2021
	1