
MOONwise ApS

CVR-nr.: 41520582

Fælledfold 17
2300 København S

Årsrapport
1. januar 2022 - 31. december 2022

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

07/04/2023

Kurt Nielsen-Dharmaratne
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MOONwise ApS
Fælledfold 17
2300 København S
Telefonnummer: 53572260
e-mailadresse: Kurt@moomvice.com
CVR-nr.: 41520582
Regnskabsår: 01/01/2022 - 31/12/2022

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for MOONwise ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København S, den 07/04/2023

Direktion

Kurt Nielsen-Dharmaratne
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens primære og sekundære aktiviteter er bygherrerådgivning og udlejning af en lejlighed. Som tertiær aktivitet søges udviklet produktion og salg af store plankeborde ("MARA-borde").

Efter etablering i 2020 er virksomheden andet hele regnskabsår (2022) er gået tilfredsstillende - lidt bedre end forventet.

Rådgivningsdelen er i god gænge ved regnskabsårets udgang, og udsigterne for 2023 er en lidt højere omsætning og lidt bedre resultat end i 2022.

Ejendomsdelen (udlejning af Bogtrykkervej 8 st.th., NV) går som forventet.

MARA-bord aktiviteten går dårligt.

Der var ultimo 2021 1 stk. færdigt bord (MARA #05) udstillet og 2 stk. halvfabrikata borde på lager (MARA #06 og #07). Dette er uændret i 2022.

Planker til 2 borde (MARA #08 og #09) er indkøbt og slutrate betalt i 2022. Plankerne er under produktion i Sri Lanka som halvfabrikata, der var ventet til Danmark ca. april 2022.

Leverandøren har pga. den usikre økonomiske og politiske situation i Sri Lanka problemer, og der er stor risiko, for at de 2 planker ikke bliver leveret. De er i 2022-regnskabet afskrevet.

MARA-aktiviteten videreføres i 2023, men hvis plankerne ikke leveres i løbet af året, aktiviteten blive nedlagt.

Begivenheder efter årets afslutning

Oprindelig lejekontrakt løb til 30/9 2023. Den er blevet forlænget til 31/12 2025, hvorefter lejligheden ventes solgt.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Nettoomsætning		429.128	424.264
Vareforbrug	1	-4.519	-45.124
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling	2	0	0
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver		0	0
Andre driftsindtægter		0	0
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		0	0
Andre eksterne omkostninger		0	0
Ejendomsomkostninger	3	-5.350	-4.930
Administrationsomkostninger	4	-26.455	-29.746
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresse		0	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder			0
Indtægter af kapitalinteresser			0
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme		0	0
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		0	0
Dagsværdiregulering af gæld		0	0
Forsknings- og udviklingsomkostninger			0
Forskningsomkostninger		0	
Udviklingsomkostninger		0	
Bruttoresultat		392.804	344.464
Personaleomkostninger	5		
Andre personaleomkostninger		-6.300	-6.646
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-10.647	-89
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver			0
Andre driftsomkostninger	6	-66.220	-44.205
Resultat af ordinær primær drift		309.637	293.524
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser			0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Indtægter af kapitalinteresser		0	0
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme			0
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver			0
Dagsværdiregulering af gæld			0
Forsknings- og udviklingsomkostninger			0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver			0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder			0

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Andre finansielle indtægter			0
Nedskrivning af finansielle aktiver		-10.643	-84
Andre finansielle omkostninger			-1.287
Ordinært resultat før skat		298.994	292.153
Skat af årets resultat	7	-65.900	-66.000
Årets resultat		233.094	226.153
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		117.774	114.585
I alt		233.094	226.153

Balance 31. december 2022

Aktiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Goodwill			0
Immaterielle anlægsaktiver i alt			0
Grunde og bygninger		1.475.195	1.478.151
Materielle anlægsaktiver i alt	8	1.475.195	1.478.151
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Kapitalandele i associerede virksomheder			0
Kapitalinteresser			0
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Kontraktlige aktiver			0
Finansielle anlægsaktiver i alt			0
Anlægsaktiver i alt		1.475.195	1.478.151
Råvarer og hjælpematerialer			0
Fremstillede varer og handelsvarer			0
Varebeholdninger i alt			0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		75.601	37.975
Igangværende arbejder for fremmed regning			0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder			0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser			0
Tilgodehavende skat		5.400	0
Tilgodehavender moms og afgifter		5.469	0
Andre tilgodehavender			0
Kontraktlige aktiver			0
Tilgodehavender i alt		86.470	37.975
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	0
Likvide beholdninger		527.518	447.980
Omsætningsaktiver i alt		613.988	485.955
AKTIVER I ALT		2.089.183	1.964.106

Balance 31. december 2022

Passiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Registreret kapital mv.		403.611	403.611
Andre reserver		1.127.014	1.127.014
Overført resultat		468.282	235.548
Forslag til udbytte			114.585
Egenkapital i alt		1.998.907	1.880.758
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Kontraktlige forpligtelser		17.250	17.250
Langfristede gældsforpligtelser i alt	9	17.250	17.250
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	4.500
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	0
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser		0	0
Skyldig selskabsskat		43.231	28.500
Skyldig moms og afgifter		29.795	29.699
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	
Forslag til udbytte for regnskabsåret			0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		73.026	66.098
Gældsforpligtelser i alt		90.276	83.348
PASSIVER I ALT		2.089.183	1.964.106

Noter

1. Vareforbrug

kr. 3.291 Vareforbrug
 kr. 160 EU-erhvervelser / Ydelser (Rubrik A-ydelser)
 kr. 240 EU-erhvervelser / Varer (Rubrik A)
 kr. 828 Varekøb verden

 kr. 4.519 I alt

2. Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

Indkøbte og ikke solgte halvfabrikata MARA-borde (#05, #06, #07, #08 og #09) bogføres til 0 kroner, da salg er usikkert.

3. Ejendomsomkostninger

Ejendomsskat, Bogtrykkervej 8 St.th. (udlejning)

4. Administrationsomkostninger

Qvortrup Administration vedr. BTV 8 st.th.

5. Personaleomkostninger

	2022	2021
	kr.	kr.
Kørsel i egen bil, Godtgørelse	6.300	6.646
Pensionsbidrag	xxx.xxx	xxxxx
Andre omkostninger til social sikring	xxx.xxx	xxxxx
	6.300	xxxxx

6. Andre driftsomkostninger

32.800	Husleje: Kontor 2021 på Fælledfold 17 uden moms (inkl betalt forud for 2023)
108	Parkering uden moms
1.684	Diverse transportomkostninger uden momd
9.500	Revisor (inkl hon for fusions-gennemførelse)
10.092	Erhvervsforsikringer
637	Kontorartikler og tryksager
1250	Gebyrer - bank mv
1.756	Telefoni
3.315	Regnskabsprogram, Dinero
1.281	Internet og WEB-hotel
500	Småkøb og lign uden moms
2.933	Køb af software
1.903	Offentlige gebyrer
-1.539	Diverse

66.202 I alt Lokaleleje, varetransport og administration

7. Skat af årets resultat

	2022	2021
	kr.	kr.
Aktuel skat	67.606	xxxxx
Ændring af udskudt skat	xxx.xxx	xxxxx
Regulering vedrørende tidligere år (Skattekonto - Dharma holding / fusioun)	-1.738	xxxxx
(Afrundes til nærmeste 100=)	<u>65.868</u>	<u>xxxxx</u>

8. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1478151	xxx.xxx	xxx.xxx
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Årets afskrivning	-2956	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1475195	xxx.xxx	xxx.xxx

9. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Kreditinstitutter	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Leasingforpligtelser	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

kr 17.250 er depositum fra lejeren i BTV 8

10. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret