

---

# ALLC ApS

**CVR-nr.: 39171236**

Smedegade 4  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. januar 2023 - 31. december 2023

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

**18/06/2024**

---

**Anette Løften**  
**Dirigent**

---



## **Indhold**

### **Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning

### **Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

### **Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ALLC ApS  
Smedegade 4  
8305 Samsø  
e-mailadresse: info@nordby13.dk  
CVR-nr.: 39171236  
Regnskabsår: 01/01/2023 - 31/12/2023

# Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for ALLC 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.

Samsø, den 18/06/2024

## Direktion

Anette Katrine Løften  
Direktør

Lasse Christian Ziehrer Fisker  
Adm. Direktør

# Ledelsesberetning

## **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter er at drive en restaurant..

## **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat er ikke tilfredsstillende  
årsagen er hovedsagelig dårlig vejr i  
højsæsonen.

## **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.**

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

# Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for ALLC ApS er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen vedrører driften af en restaurant. Alle beløb er ekskl. moms.

### Salgs-og rejseomkostninger

Salgs-og rejseomkostninger vedrører rejseudgifter, annoncer, kodaafgift mm.

### Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger vedrører såvel huslejudgifter og tilsvarende udgifter i forbindelse med lejemålet såsom el, indretning af lokaler, vedligeholdelse af samme samt renovation og rengøring mm.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger vedrører edb-udgifter, mindre nyanskaffelser, revisor, forsikringer, serviceaftaler, telefon som de største omkostninger.

### Finansielle poster

Vedrører bankrenter.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

#### Driftsmidler

Afskrivningsmodulet er 20% restafskrivnings tiden 5 år.

Småaktiver med en kostpris under tkr. 31 pr. enhed betragtes som uvæsentlige og indregnes som omkostninger

### Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser.

## Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>165.176</b>	<b>225.572</b>
Andre omkostninger til social sikring		-48.422	-30.795
Andre personaleomkostninger		-34.394	-7.727
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-36.796	-29.416
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>45.564</b>	<b>157.634</b>
Øvrige finansielle omkostninger		-1.106	-9.887
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>44.458</b>	<b>147.747</b>
Skat af årets resultat		-7.923	-29.944
<b>Årets resultat</b>		<b>36.535</b>	<b>117.803</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		36.535	117.803
<b>I alt</b>		<b>36.535</b>	<b>117.803</b>

## Balance 31. december 2023

### Aktiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Goodwill		30.000	30.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Produktionsanlæg og maskiner		137.846	51.050
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1</b>	<b>137.846</b>	<b>51.050</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>167.846</b>	<b>81.050</b>
Råvarer og hjælpematerialer		37.127	26.043
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>37.127</b>	<b>26.043</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.450	1.415
Tilgodehavende skat		21.669	
Andre tilgodehavender		11.875	1.875
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>35.994</b>	<b>3.290</b>
Likvide beholdninger		735.437	797.508
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>808.558</b>	<b>826.841</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>976.404</b>	<b>907.891</b>

## Balance 31. december 2023

### Passiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		375.098	338.563
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>425.098</b>	<b>388.563</b>
Hensættelse til udskudt skat		6.331	6.428
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>6.331</b>	<b>6.428</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		263.244	122.973
Skyldig selskabsskat			3.946
Skyldig moms og afgifter		205.879	308.526
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		9.983	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		65.869	77.455
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>544.975</b>	<b>512.900</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>544.975</b>	<b>512.900</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>976.404</b>	<b>907.891</b>

## Noter

### 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Produktionsanlæg og maskiner kr.</b>
Kostpris primo	147082
Tilgang	123592
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>270674</b>
Af- og nedskrivning primo	-96032
Årets afskrivning	-36796
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-132828</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>137846</b>

### 2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	<b>2023</b>
	3