
ALLC ApS

CVR-nr.: 39171236

Smedegade 4
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2022 - 31. december 2022

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

09/06/2023

Anette Løften
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 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 09/06/2023

Direktion

Anette Katrine Løften

Lasse Christian Ziehrer Fisker

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at drive en restaurant..

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Efter regnskabsårets afslutning har der været problemer på grund af corona virus.

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

Selskabet er fortsat med at forpagte en restauration men fra ny ejer fra den 1. juli 2022.

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 2 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. 2022 - 31. dec. 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		225.572	1.994.541
Lønninger			-1.724.490
Andre omkostninger til social sikring		-30.795	-34.612
Andre personaleomkostninger		-7.727	-57.153
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-29.416	-26.616
Resultat af ordinær primær drift		157.634	151.670
Andre finansielle indtægter			0
Øvrige finansielle omkostninger		-9.887	-12.249
Ordinært resultat før skat		147.747	139.421
Skat af årets resultat		-29.944	-25.417
Årets resultat		117.803	114.004
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			0
Overført resultat		117.803	
I alt		117.803	114.004

Balance 31. december 2022

Aktiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Goodwill		30.000	
Immaterielle anlægsaktiver i alt		30.000	
Produktionsanlæg og maskiner		51.050	80.466
Materielle anlægsaktiver i alt	1	51.050	80.466
Anlægsaktiver i alt		81.050	80.466
Råvarer og hjælpematerialer		26.043	51.165
Varebeholdninger i alt		26.043	51.165
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.415	570
Andre tilgodehavender		1.875	4.275
Tilgodehavender i alt		3.290	4.845
Likvide beholdninger		797.508	1.154.943
Omsætningsaktiver i alt		826.841	1.210.953
AKTIVER I ALT		907.891	1.291.419

Balance 31. december 2022

Passiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		338.563	520.760
Forslag til udbytte			0
Egenkapital i alt		388.563	570.760
Hensættelse til udskudt skat		6.428	11.299
Hensatte forpligtelser i alt		6.428	11.299
Leverandører af varer og tjenesteydelser		122.973	98.986
Skyldig selskabsskat		3.946	20.393
Skyldig moms og afgifter		308.526	450.128
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		77.455	89.732
Periodeafgrænsningsposter			0
Forslag til udbytte for regnskabsåret			0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		512.900	709.360
Gældsforpligtelser i alt		512.900	709.360
PASSIVER I ALT		907.891	1.291.419

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	147082
Tilgang	0
Kostpris ultimo	147.082
Af- og nedskrivning primo	-66616
Årets afskrivning	-29416
Af- og nedskrivning ultimo	-96032
Regnskabsmæssig værdi ultimo	51050

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2022
Gennemsnitligt antal ansatte	3