

# **Sophie-Amalie Aps**

**CVR-nr.: 40538836**

Langgade 12 st  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

**12/06/2022**

---

**Thomas Høiaas Karlovic**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse

Balance

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** Sophie-Amalie Aps  
Langgade 12 st  
8305 Samsø

e-mailadresse: Sophie-Amalie@Sophie-Amalie.dk

CVR-nr: 40538836

Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Sophie-Amalie ApS

Årsrapporten, der vedrører 2021, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse B.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er besluttet at der ikke skal foretages revision i det kommende regnskabsår, samt at betingelserne herfor jvnfr. årsregnskabslovens § 135, stk. 1.2.pkt. er opfyldt.

Årets resultat er tilfredsstillende, når man tager corona epidemien i betragtning.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Efter regnskabsårets udløb, er restauranten lukket på grund af corona epidemien.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø , den 01/06/2022

### **Direktion**

Kasper Gaard

Thomas Høiaas Karlovic

# Ledelsesberetning

## **Hovedaktiviteter**

Selskabet driver en restaurant.

## **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Da restauranten ligger placeret midt i Tranebjerg, Samsø, forventes det, at den vil give et pænt resultat, når den bliver lukket op igen.

## **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Efter regnskabsårets afslutning, er restauranten lukket ned på grund af påbud i forbindelse med covid-19.

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

	Note	2021 kr.	2020 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>726.359</b>	<b>1.027.850</b>
Lønninger		-558.491	-670.740
Pensioner		-130.770	-60.000
Andre omkostninger til social sikring			-7.609
Andre personaleomkostninger		-13.596	-6.158
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-19.666	-10.592
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>3.836</b>	<b>272.751</b>
Øvrige finansielle omkostninger		-3.332	-2.094
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>504</b>	<b>270.657</b>
Skat af årets resultat		6.455	-67.181
<b>Årets resultat</b>		<b>6.959</b>	<b>203.476</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		80.000	0
Overført resultat		-73.041	203.476
<b>I alt</b>		<b>6.959</b>	<b>203.476</b>

## Balance 31. december 2021

### Aktiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		77.656	60.419
Indretning af lejede lokaler		31.527	18.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>109.183</b>	<b>78.419</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>			<b>1.538</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>109.183</b>	<b>79.957</b>
Råvarer og hjælpematerialer		38.240	35.206
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>38.240</b>	<b>35.206</b>
Likvide beholdninger		443.375	551.694
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>481.615</b>	<b>586.900</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>590.798</b>	<b>666.857</b>

## Balance 31. december 2021

### Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		40.000	40.000
Overført resultat		121.198	194.238
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>161.198</b>	<b>234.238</b>
Hensættelse til udskudt skat		8.382	7.517
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>8.382</b>	<b>7.517</b>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		81.035	69.185
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>81.035</b>	<b>69.185</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.972	25.158
Skyldig selskabsskat		0	59.664
Skyldig moms og afgifter		118.614	24.543
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		42.689	246.552
Kontraktlige forpligtelser		169.908	
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>340.183</b>	<b>355.917</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>421.218</b>	<b>425.102</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>590.798</b>	<b>666.857</b>

# Noter

## **1. 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