
Sophie-Amalie Aps

CVR-nr.: 40538836

Langgade 12 st
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2023 - 31. december 2023

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

17/06/2024

Thomas Karlovic
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for Sophie-Amalie 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 17/06/2024

Direktion

Kasper Gaard
Direktør

Thomas Høiaas Karlovic
Adm. Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver en sommer restaurant.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Restauranten ligger placeret midt i Tranebjerg, Samsø, forventes det, at den ville have givet et pænt resultat, når den bliver lukket op igen efter epidemien, men sommersæsonen har ikke levet op til forventningerne, hovedsagelig på grund af elendigt vejr

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der har indflydelse på driften.

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

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		237.409	548.395
Lønninger		-361.314	-412.823
Pensioner			-10.023
Andre omkostninger til social sikring		-5.409	
Andre personaleomkostninger		-2.600	-7.871
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-18.483	-32.187
Resultat af ordinær primær drift		-150.397	85.491
Andre finansielle indtægter		520	
Øvrige finansielle omkostninger		-812	-2.309
Ordinært resultat før skat		-150.689	83.182
Skat af årets resultat		3.121	-16.661
Årets resultat		-147.568	66.521
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-147.568	66.521
I alt		-147.568	66.521

Balance 31. december 2023

Aktiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.875	28.765
Indretning af lejede lokaler		33.223	37.815
Materielle anlægsaktiver i alt		48.098	66.580
Anlægsaktiver i alt		48.098	66.580
Råvarer og hjælpematerialer			15.710
Varebeholdninger i alt			15.710
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		13.744	13.744
Andre tilgodehavender		2.097	7.443
Periodeafgrænsningsposter		0	2.546
Tilgodehavender i alt		15.841	23.733
Likvide beholdninger		169.036	296.280
Omsætningsaktiver i alt		184.877	335.723
AKTIVER I ALT		232.975	402.303

Balance 31. december 2023

Passiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		40.000	40.000
Overført resultat		37.514	187.719
Egenkapital i alt		77.514	227.719
Hensættelse til udskudt skat			3.121
Hensatte forpligtelser i alt			3.121
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		72.925	64.209
Langfristede gældsforpligtelser i alt		72.925	64.209
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.922	8.895
Skyldig selskabsskat		4.000	9.020
Skyldig moms og afgifter		62.046	88.197
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		568	1.142
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		82.536	107.254
Gældsforpligtelser i alt		155.461	171.463
PASSIVER I ALT		232.975	402.303

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