
Sophie-Amalie Aps

CVR-nr.: 40538836

Langgade 12 st
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2022 - 31. december 2022

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

05/05/2023

Thomas Karlovic
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Sophie-Amalie Aps
Langgade 12 st
8305 Samsø
e-mailadresse: Sophie-Amalie@Sophie-Amalie.dk
CVR-nr.: 40538836
Regnskabsår: 01/01/2022 - 31/12/2022

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 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 05/05/2023

Direktion

Kasper Gaard
Direktør

Thomas Karlovic
Adm. Direktør

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 efter epidemien.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen vedrører drift af restaurant. Alle beløb er ekskl. moms.

Lokaleomkostninger

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

Selskabet har lejet en grund og udlejet en pølsevogn samt et lokale.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger vedrører edb-udgifter, mindre nyanskaffelser, revisor, forsikringer, serviceaftaler og internetudgifter, som de største udgifter.

Finansielle poster

Der er finansielle poster som negativ renteindtægt til banken.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Årets afskrivninger er beregnet efter det lineære pro-anno princip på basis af følgende skønnede brugstider:

Lejede lokaler 10 år Restværdi 6 år

Driftsmidler 5 år Restværdi 3 år

Småaktiver med en kostpris under tkr. 30 pr. enhed betragtes som uvæsentlige og indregnes som omkostninger

Kreditorer

Skyldige poster opføres til den nominelle værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af

ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser.

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

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		548.395	726.359
Lønninger		-412.823	-558.491
Pensioner		-10.023	-130.770
Andre personaleomkostninger		-7.871	-13.596
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-32.187	-19.666
Resultat af ordinær primær drift		85.491	3.836
Øvrige finansielle omkostninger		-2.309	-3.332
Ordinært resultat før skat		83.182	504
Skat af årets resultat		-16.661	6.455
Årets resultat		66.521	6.959
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		66.521	
I alt		66.521	6.959

Balance 31. december 2022

Aktiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		28.765	77.656
Indretning af lejede lokaler		37.815	31.527
Materielle anlægsaktiver i alt		66.580	109.183
Anlægsaktiver i alt		66.580	109.183
Råvarer og hjælpematerialer		15.710	38.240
Varebeholdninger i alt		15.710	38.240
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		13.744	
Andre tilgodehavender		7.443	
Periodeafgrænsningsposter		2.546	
Tilgodehavender i alt		23.733	
Likvide beholdninger		296.280	443.375
Omsætningsaktiver i alt		335.723	481.615
AKTIVER I ALT		402.303	590.798

Balance 31. december 2022

Passiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		40.000	40.000
Overført resultat		187.719	121.198
Egenkapital i alt		227.719	161.198
Hensættelse til udskudt skat		3.121	8.382
Hensatte forpligtelser i alt		3.121	8.382
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		64.209	81.035
Langfristede gældsforpligtelser i alt		64.209	81.035
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.895	8.972
Skyldig selskabsskat		9.020	0
Skyldig moms og afgifter		88.197	118.614
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.142	
Kontraktlige forpligtelser			169.908
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		107.254	340.183
Gældsforpligtelser i alt		171.463	421.218
PASSIVER I ALT		402.303	590.798

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2022

2