

# **Sophie-Amalie Aps**

Langgade 12 st  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. januar 2020 - 31. december 2020

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

**10/04/2021**

**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: 01/01/2020 - 31/12/2020

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Sophie-Amalie ApS

Årsrapporten, der vedrører 2020, 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 10/04/2021

## 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. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Eksterne omkostninger			-9.160
<b>Bruttoresultat</b>			<b>-9.160</b>
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>1.027.850</b>	
Lønninger		-670.740	
Pensioner		-60.000	
Andre omkostninger til social sikring		-7.609	
Andre personaleomkostninger		-6.158	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-10.592	
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>272.751</b>	<b>-9.160</b>
Øvrige finansielle omkostninger		-2.094	-78
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>272.751</b>	<b>-9.238</b>
Skat af årets resultat	1	-67.181	0
<b>Årets resultat</b>		<b>272.751</b>	<b>-9.238</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		80.000	
Overført resultat		123.476	-9.238
<b>I alt</b>			<b>-9.238</b>

## Balance 31. december 2020

### Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		60.419	34.011
Indretning af lejede lokaler		18.000	20.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2</b>	<b>78.419</b>	<b>54.011</b>
Deposita		1.538	
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.538</b>	
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>79.957</b>	<b>54.011</b>
Råvarer og hjælpematerialer		35.206	1.482
Forudbetalinger for varer			18.000
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>35.206</b>	<b>19.482</b>
Likvide beholdninger		551.694	33.997
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>586.900</b>	<b>53.479</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>666.857</b>	<b>107.490</b>

## Balance 31. december 2020

### Passiver

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		40.000	40.000
Overført resultat		194.238	-9.238
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>234.238</b>	<b>30.762</b>
Hensættelse til udskudt skat		7.517	
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>7.517</b>	
Skyldig selskabsskat		59.664	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		69.185	60.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>128.849</b>	<b>60.000</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.158	6.784
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		271.095	9.944
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>296.253</b>	<b>16.728</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>425.102</b>	<b>76.728</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>666.857</b>	<b>107.490</b>

## Noter

### 1. Skat af årets resultat

	2020 kr.	2019 kr.
Aktuel skat	-59664	0
Ændring af udskudt skat	-7517	0
	<b>-67181</b>	<b>0</b>

### 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Lejede lokaler kr.
Primo saldo	42.961	20.000
Tilgang	35.000	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>77.961</b>	<b>20.000</b>
Primo saldo	-8.950	0
Årets afskrivning	-8.592	-2.000
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-17.542</b>	<b>-2.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>60.419</b>	<b>18.000</b>

### 3. 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