
Diskotek Skoven ApS

CVR-nr.: 38124676

Bybjergvej 6D
2740 Skovlunde

Årsrapport
1. januar 2024 - 31. december 2024

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

27/06/2025

Martin Nielsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Diskotek Skoven ApS
Bybjergvej 6D
2740 Skovlunde

e-mailadresse: Bogholderi@diskotekskoven.dk

CVR-nr.: 38124676
Regnskabsår: 01/01/2024 - 31/12/2024

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2024 - 31. december 2024 for Diskotek Skoven 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.

Smørum, den 27/06/2025

Direktion

Martin Nielsen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er at drive driskoteksdrift og hermed forbundet aktivitet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2024 udviser et underskud på kr. -330.000, og selskabets balance pr. 31. december 2024 udviser en negativ egenkapital på kr. 992634.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. Selskabets ledelse er opmærksomme på selskabslovens bestemmelser omkring kapitaltab og forventer på denne baggrund at retablere egenkapitalen ved fremtidige driftsoverskud samt kapitalindskud fra anpartshaverne.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Diskotek Skoven ApS for 2024 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2024 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtage.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier vedrørende solgte produkter og entrepriser, indregnes lineært, i takt med at serviceydelserne leveres.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, driftstabs- og konflikterstatninger samt lønrefusioner. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Ejendomsomkostninger

Ejendommens driftsomkostninger omfatter direkte og indirekte ejendomsomkostninger til drift, vedligeholdelse, forsikring, forbrugsafgifter og skatter mv., der afholdes i forbindelse med den udlejning af ejendomme, som indgår i nettoomsætningen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Resultatopgørelse 1. jan. 2024 - 31. dec. 2024

	Note	2024 kr.	2023 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.169.156	290.143
Personaleomkostninger		-1.324.275	
Lønninger			-384.462
Andre omkostninger til social sikring			-3.147
Andre personaleomkostninger			0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-56.326	0
Resultat af ordinær primær drift		-211.445	-97.466
Andre finansielle indtægter		101	20
Øvrige finansielle omkostninger		-116	-6
Ordinært resultat før skat		-211.460	-97.452
Skat af årets resultat	1	-118.540	108.125
Årets resultat		-330.000	10.673
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-330.000	10.673
I alt		-330.000	10.673

Balance 31. december 2024

Aktiver

	Note	2024	2023
		kr.	kr.
Erhvervede lignende rettigheder		71.347	127.673
Immaterielle anlægsaktiver i alt		71.347	127.673
Kapitalinteresser		85.625	
Deposita		29.000	29.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		114.625	29.000
Anlægsaktiver i alt		185.972	156.673
Råvarer og hjælpematerialer		80.023	80.024
Varebeholdninger i alt		80.023	80.024
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		94.695	54.395
Udskudte skatteaktiver		7.211	233.876
Andre tilgodehavender			91.819
Periodeafgrænsningsposter		232.210	
Tilgodehavender i alt		334.116	380.090
Likvide beholdninger		23.248	39.335
Omsætningsaktiver i alt		437.387	499.449
AKTIVER I ALT		623.359	656.122

Balance 31. december 2024

Passiver

	Note	2024	2023
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-992.634	-662.634
Egenkapital i alt		-942.634	-612.634
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring			0
Langfristede gældsforpligtelser i alt			0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		131.000	79.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		601.600	307.152
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		653.184	734.562
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		180.209	148.042
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.565.993	1.268.756
Gældsforpligtelser i alt		1.565.993	1.268.756
PASSIVER I ALT		623.359	656.122

Noter

1. Skat af årets resultat

	2024	2024
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	-108.125
Ændring af udskudt skat	-118540	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-118.540</u>	<u>-108.125</u>

Selskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige af sambeskatningen omhandlende koncernselskaber for koncernens samlede selskabsskat. Den samlede opgjorte skattegæld for koncernen udgjorde pr. 31/12 2024 DKK 0.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2024
	2