
Diskotek Skoven ApS

CVR-nr.: 38124676

Bybjergvej 6D
2740 Skovlunde

Årsrapport
1. oktober 2022 - 30. september 2023

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

21/12/2023

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: 01/10/2022 - 30/09/2023

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2022 - 30. september 2023 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 21/12/2023

Direktion

Martin Nielsen

Bestyrelse

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 2022/23 udviser et underskud på kr. 332.700, og selskabets balance pr. 30. september 2023 udviser en negativ egenkapital på kr. ?.

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 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2022/23 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. okt. 2022 - 30. sep. 2023

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.842.505	2.430.535
Personaleomkostninger	1		-1.361.161
Lønninger		-2.056.770	-1.345.818
Andre omkostninger til social sikring		-72.556	-15.343
Andre personaleomkostninger		-815	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-45.061	-45.540
Resultat af ordinær primær drift		-332.697	1.023.834
Øvrige finansielle omkostninger		-3	-14.527
Ordinært resultat før skat		-332.700	1.009.307
Skat af årets resultat			-222.047
Årets resultat		-332.700	787.260
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-332.700	
I alt		-332.700	787.260

Balance 30. september 2023

Aktiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Erhvervede patenter		0	0
Erhvervede lignende rettigheder		127.673	172.734
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	127.673	172.734
Deposita		29.000	29.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	29.000	29.000
Anlægsaktiver i alt		156.673	201.734
Råvarer og hjælpematerialer		80.024	100.462
Varebeholdninger i alt		80.024	100.462
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		16.712	17.823
Udskudte skatteaktiver		125.751	125.751
Andre tilgodehavender		107.719	420.219
Tilgodehavender i alt		250.182	563.793
Likvide beholdninger		49.504	10.325
Omsætningsaktiver i alt		379.710	674.580
AKTIVER I ALT		536.383	876.314

Balance 30. september 2023

Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	4	50.000	50.000
Overført resultat		-673.307	-340.607
Egenkapital i alt		-623.307	-290.607
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		199.330	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		199.330	
Gæld til banker			0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		129.500	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		110.919	308.625
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		671.899	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		48.042	33.042
Deposita		0	3.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		960.360	1.166.921
Gældsforpligtelser i alt		1.159.690	1.166.921
PASSIVER I ALT		536.383	876.314

Noter

1. Personalemkostninger

	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Løn og gager	2.056.770	1.345.818
Personalemkostninger	815	0
Andre omkostninger til social sikring	72.556	15.343
	<u>2.130.141</u>	<u>1.361.161</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Lejerettigheder kr.
Kostpris primo	455.400
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	455.400
Af- og nedskrivning primo	282.666
Årets afskrivning	-45.061
Af- og nedskrivning ultimo	-327.727
Regnskabsmæssig værdi ultimo	127.673

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Deposita kr.
Kostpris primo	29.000
Tilgang	0
Afgang	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	29.000

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50 aktier a 1.000kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået et lejemål, med 6 måneders opsigelsesvarsel. Lejeforpligtigelsen i opsigelsesperioden udgør 174 t.kr.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2022/23

6