
Diskotek Skoven ApS

CVR-nr.: 38124676

Bybjergvej 6D
2740 Skovlunde

Årsrapport
1. oktober 2023 - 31. december 2023

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

12/05/2024

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: 01/10/2023 - 31/12/2023

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2023 - 31. december 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.

, den

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 2023 udviser et underskud på kr. 97.452, og selskabets balance pr. 31. december 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 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 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. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023 kr.	2022/23 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		290.143	1.842.505
Lønninger		-384.462	-2.056.770
Andre omkostninger til social sikring		-3.147	-72.556
Andre personaleomkostninger		0	-815
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-45.061
Resultat af ordinær primær drift		-97.466	-332.697
Andre finansielle indtægter		20	0
Øvrige finansielle omkostninger		-6	-3
Ordinært resultat før skat		-97.452	-332.700
Skat af årets resultat	1	108.125	
Årets resultat		10.673	-332.700
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		10.673	-332.700
I alt		10.673	-332.700

Balance 31. december 2023

Aktiver

	Note	2023	2022/23
		kr.	kr.
Erhvervede lignende rettigheder		127.673	127.673
Immaterielle anlægsaktiver i alt		127.673	127.673
Deposita		29.000	29.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		29.000	29.000
Anlægsaktiver i alt		156.673	156.673
Råvarer og hjælpematerialer		80.024	80.024
Varebeholdninger i alt		80.024	80.024
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		54.395	16.712
Udskudte skatteaktiver		233.876	125.751
Andre tilgodehavender		91.819	107.719
Tilgodehavender i alt		380.090	250.182
Likvide beholdninger		39.335	49.504
Omsætningsaktiver i alt		499.449	379.710
AKTIVER I ALT		656.122	536.383

Balance 31. december 2023

Passiver

	Note	2023	2022/23
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-662.634	-673.307
Egenkapital i alt		-612.634	-623.307
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	199.330
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	199.330
Modtagne forudbetalinger fra kunder		79.000	129.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser		307.152	110.919
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		734.562	671.899
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		148.042	48.042
Deposita			0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.268.756	960.360
Gældsforpligtelser i alt		1.268.756	1.159.690
PASSIVER I ALT		656.122	536.383

Noter

1. Skat af årets resultat

	2023	2022/23
	kr.	kr.
Aktuel skat	-108125	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-108.125</u>	<u>0</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 2023 DKK 15.119,00.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2023
	6