
Sønderby Kultur- og Bryghus ApS

CVR-nr.: 40341986

Harebakkevej 27
4050 Skibby

Årsrapport
1. januar 2022 - 31. december 2022

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

28/05/2023

Lars Nordborg Bang
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Sønderby Kultur- og Bryghus ApS
Harebakkevej 27
4050 Skibby
e-mailadresse: bjz@ps4.dk
CVR-nr.: 40341986
Regnskabsår: 01/01/2022 - 31/12/2022

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt regnskab for Sønderby Kultur - og Bryghus Aps For regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022

Selskabets regnskab aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og omfatter samtlige skattepligtige indtægter og omkostninger.

Der er ikke i den forløbne tid efter indkomstårets udløb indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker den finansielle stilling, og som der ikke allerede er taget hensyn til ved regnskabet's udarbejdelse.

Vi skal hermed bekræfte regnskabet's fuldstændighed, og at regnskabet efter vor opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af konsolidering og formue pr. 31.12.2022.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Sønderby, den 28/05/2023

Direktion

Bo Zoffmann Jessen

Bestyrelse

Pia Seeberg Erlund

Kurt Johansen

Kim Rockhill

Poul Høegh Østergaard

Karin Yvonne Thillemann Jessen
Formand

Bo Zoffmann Jessen

Ulla Riis Madsen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at erhverve og drive den gamle brugsejendom i Sønderby som fælleshus for beboere og sommerhusejere i sønderby og omegn. Det ordinære resultat efter skat udgør DKK 30.017

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende

Anvendt regnskabspraksis

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

Selskabets regnskab er udarbejdet efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i overensstemmelse med god regnskabsskik

Indtjening

Indtjeningen omfatter resultat af udlejningen af beboelsesejendommen, udlejning af hylder og vægplads, indtægter fra salg af kaffe m.v. samt entreindtægter fra diverse arrangementer. Indtægter fra salg i kulturhuset registreres på et kasseapparat og da selskabet ikke har varelager, bogføres salg om indbetalinger den dag de foregår. Der foretages ikke afskrivninger og der udarbejdes ikke periodiseringer, da alle indtægter og udgifter vedrører det omhandlede regnskabsår.

Skat

Skat er beregnet som 22 % af årets nettoresultat
Skatteaktivet som er opstået som følge af underskud, er aktiveret.

Selskabet er momsregistreret for erhvervsdelen af ejendommen, og der indregnes moms af indtægter og udgifter.

Aktiver:

Ejendommen

Ejendommen er optaget til anskaffelsessummen, med tillæg af stiftelsesomkostninger vedr. realkreditlån samt forbedringer gennemført på ejendommen.
Der foretages ikke afskrivninger

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

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Nettoomsætning		222.778	118.244
Eksterne omkostninger		-159.805	-82.038
Bruttoresultat		62.973	36.206
Resultat af ordinær primær drift		62.973	36.206
Øvrige finansielle omkostninger		-32.956	-39.761
Ordinært resultat før skat		30.017	-3.555
Skat af årets resultat		-6.604	782
Årets resultat		23.413	-2.773
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		23.413	-2.773
I alt		23.413	-2.773

Balance 31. december 2022

Aktiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		1.109.091	1.021.980
Materielle anlægsaktiver i alt		1.109.091	1.021.980
Anlægsaktiver i alt		1.109.091	1.021.980
Tilgodehavende skat		10.721	17.325
Tilgodehavender moms og afgifter			19.912
Andre tilgodehavender		381.923	34.635
Tilgodehavender i alt		392.644	71.872
Likvide beholdninger		85.800	193.108
Omsætningsaktiver i alt		478.444	264.980
AKTIVER I ALT		1.587.535	1.286.960

Balance 31. december 2022

Passiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		400.000	400.000
Andre reserver		14.873	14.873
Overført resultat		-38.015	-61.427
Egenkapital i alt		376.858	353.446
Gæld til banker			0
Langfristede gældsforpligtelser i alt			0
Gæld til realkreditinstitutter		663.066	700.000
Gæld til banker		300.000	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.804	21.514
Gældsforpligtelser til kapitalinteressere		202.000	194.000
Skyldig moms og afgifter		4.007	
Kontraktlige forpligtelser		25.800	18.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.210.677	933.514
Gældsforpligtelser i alt		1.210.677	933.514
PASSIVER I ALT		1.587.535	1.286.960

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2022
Gennemsnitligt antal ansatte	0