

Little House Strandlodsvej ApS

CVR-nr.: 41367067

Viborggade 70B st
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

21/06/2022

Patricia Westermann Thomassen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Little House Strandlodsvej ApS
Viborggade 70B st
2100 København Ø

CVR-nr: 41367067
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for Little House Strandlodsvej 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.

København , den 21/06/2022

Direktion

Patricia Westermann Thomassen

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive cafevirksomhed samt detailsalg af børnerelaterede varer og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er opgjort til et underskud på 811 t.kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 2.926 t.kr. og en negativ egenkapital på 829 t.kr.

Selskabet har tabt hele virksomhedskapitalen og er således omfattet af bestemmelserne i selsabslovens § 119 omkring kapitaltab. Det er ledelsens forventning at egenkapitalen reetableres gennem fremtidige driftsoverskud.

Little House ApS har afgivet støtteerklæring overfor selskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterneomkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindestående.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Der indregnes dog ikke udskudt skat af ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og midlertidige forskelle opstået på anskaffelsestidspunktet, som ikke er opstået ved en virksomhedssammenslutning, og som ikke har effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag

Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i sambeskatningen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-702.340	-38.064
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-304.059	-36.083
Resultat af ordinær primær drift		-1.006.399	-74.147
Øvrige finansielle omkostninger		-20.354	-242
Ordinært resultat før skat		-1.026.753	-74.389
Skat af årets resultat		215.605	16.218
Årets resultat		-811.148	-58.171
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-811.148	-58.171
I alt		-811.148	-58.171

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		188.068	244.733
Indretning af lejede lokaler		554.299	513.244
Materielle anlægsaktiver i alt	1	742.367	757.977
Deposita		561.710	280.855
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	561.710	280.855
Anlægsaktiver i alt		1.304.077	1.038.832
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		665.974	0
Udsudte skatteaktiver		208.868	0
Tilgodehavende skat		0	22.955
Tilgodehavender moms og afgifter		100.038	0
Andre tilgodehavender		613.545	266.468
Tilgodehavender i alt		1.588.425	289.423
Likvide beholdninger		33.102	6.414
Omsætningsaktiver i alt		1.621.527	295.837
AKTIVER I ALT		2.925.604	1.334.669

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		40.000	40.000
Overført resultat		-869.319	-58.171
Egenkapital i alt		-829.319	-18.171
Hensættelse til udskudt skat		0	6.737
Hensatte forpligtelser i alt		0	6.737
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.223.092	255.679
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		2.040.972	626.320
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		255.323	464.104
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		235.536	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.754.923	1.346.103
Gældsforpligtelser i alt		3.754.923	1.346.103
PASSIVER I ALT		2.925.604	1.334.669

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	40.000	-58.171	-18.171
Årets resultat	0	-811.148	-811.148
Egenkapital, ultimo	40.000	-869.319	-829.319

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.
Primo	259.324	534.736
Tilgang	76.494	211.955
Kostpris ultimo	335.818	746.691
Af- og nedskrivninger primo	-14.591	-21.492
Årets afskrivning	-133.159	-170.900
Af- og nedskrivning ultimo	-147.750	-192.392
Regnskabsmæssig værdi ultimo	188.068	554.299

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Deposita kr.
Primo	280.855
Tilgang	280.855
Kostpris ultimo	561.710
Regnskabsmæssig værdi ultimo	561.710

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med PWT 2018 Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom subsidiært for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber begrænset til den ejerandel, hvormed selskabet indgår i koncernen, og ligeledes subsidiært for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021
Gennemsnitligt antal ansatte	0