
The Social House St. Regnegade 12 ApS

CVR-nr.: 43726668

Store Regnegade 12
1110 København K

Årsrapport
1. januar 2024 - 31. december 2024

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/01/2025

Franz Søes-Cybulski
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden The Social House St. Regnegade 12 ApS
Store Regnegade 12
1110 København K

CVR-nr.: 43726668
Regnskabsår: 01/01/2024 - 31/12/2024

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er udlejning af ejendom

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i 2024 udgør 136 t.kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 1.074 t.kr. og en egenkapital på 416 t.kr.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter b-honorar og personaleudgifter.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger.

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

posterings direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.

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 kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

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

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

	Note	2024 kr.	2022/23 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		538.591	363.673
Personaleomkostninger		-358.087	-43.091
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-6.111	-3.889
Resultat af ordinær primær drift		174.393	316.693
Andre finansielle indtægter		814	0
Øvrige finansielle omkostninger		-639	-1.516
Ordinært resultat før skat		174.568	315.177
Skat af årets resultat	1	-38.521	-74.336
Årets resultat		136.047	240.841
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		136.047	240.841
I alt		136.047	240.841

Balance 31. december 2024

Aktiver

	Note	2024	2022/23
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	6.111
Materielle anlægsaktiver i alt		0	6.111
Deposita		732.474	40.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		732.474	40.000
Anlægsaktiver i alt		732.474	46.111
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		187.481	188.474
Periodeafgrænsningsposter		8.167	0
Tilgodehavender i alt		195.648	188.474
Likvide beholdninger		145.550	276.693
Omsætningsaktiver i alt		341.198	465.167
AKTIVER I ALT		1.073.672	511.278

Balance 31. december 2024

Passiver

	Note	2024 kr.	2022/23 kr.
Registreret kapital mv.		40.000	40.000
Overført resultat		375.544	240.841
Egenkapital i alt		415.544	280.841
Modtagne forudbetalinger fra kunder		111.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		368.748	14.351
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		76.736	39.568
Skyldig selskabsskat		39.865	74.336
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		61.779	102.182
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		658.128	230.437
Gældsforpligtelser i alt		658.128	230.437
PASSIVER I ALT		1.073.672	511.278

Noter

1. Skat af årets resultat

	2024	2022/23
	kr.	kr.
Aktuel skat	39.865	72.992
Ændring af udskudt skat	-1.344	1.344
	38.521	74.336

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede danske indkomst.

Den samlede skyldige selskabsskat fremgår af årsrapporten for Transforma ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2024
Gennemsnitligt antal ansatte	0