
The Social House St. Regnegade 12 ApS

CVR-nr.: 43726668

Store Regnegade 12
1110 København K

Årsrapport
20. december 2022 - 31. december 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/05/2024

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: 20/12/2022 - 31/12/2023

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er udlejning af ejendom

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i 2023 udgør 241 t.kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 511 t.kr. og en egenkapital på 281 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 20. dec. 2022 - 31. dec. 2023

	Note	2022/23 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		363.673
Personaleomkostninger		-43.091
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-3.889
Resultat af ordinær primær drift		316.693
Øvrige finansielle omkostninger		-1.516
Ordinært resultat før skat		315.177
Skat af årets resultat	1	-74.336
Årets resultat		240.841
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		240.841
I alt		240.841

Balance 31. december 2023

Aktiver

	Note	2022/23
		kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.111
Materielle anlægsaktiver i alt	2	6.111
Deposita		40.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		40.000
Anlægsaktiver i alt		46.111
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		188.474
Tilgodehavender i alt		188.474
Likvide beholdninger		276.693
Omsætningsaktiver i alt		465.167
AKTIVER I ALT		511.278

Balance 31. december 2023

Passiver

	Note	2022/23
		kr.
Registreret kapital mv.		40.000
Overført resultat		240.841
Egenkapital i alt		280.841
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.351
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		39.568
Skyldig selskabsskat		74.336
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		102.182
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		230.437
Gældsforpligtelser i alt		230.437
PASSIVER I ALT		511.278

Noter

1. Skat af årets resultat

	2022/23
	kr.
Aktuel skat	74.336
	74.336

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv.
	kr.
Tilgang	10.000
Kostpris ultimo	10.000
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-3.889
Af- og nedskrivning ultimo	-3.889
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.111

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2022/23
Gennemsnitligt antal ansatte	0