

KONTOR I BYEN ApS

Falkoner Alle 1, 3,

2000 Frederiksberg

CVR-nr. 28854420

Årsrapport 2020/2021

16. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 07-12-2021

Marit Tøsse
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

KONTOR I BYEN ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 for KONTOR I BYEN ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 07-12-2021

Direktion

Marit Tøsse
Direktør

Allan Christiansen
Direktør

KONTOR I BYEN ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	KONTOR I BYEN ApS Falkoner Alle 1, 3, 2000 Frederiksberg
Telefon	20745408
E-mail	mail@kontoribyen.dk
CVR-nr.	28854420
Stiftelsesdato	24-06-2005
Hjemsted	Frederiksberg
Regnskabsår	01-07-2020 - 30-06-2021
Direktion	Marit Tøsse, Direktør Allan Christiansen, Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive kontorhotel samt yde kontorservice.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 udviser et resultat på kr. -48.014, og selskabets balance pr. 30-06-2021 udviser en balancesum på kr. 926.285, og en egenkapital på kr. -3.436.

Selskabets egenkapital er tabt og selskabet er derved omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. Ledelsen forventer at kapitalen kan reetableres ved egen drift i de kommende år.

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Den hastige spredning af COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner.

Hvis udbruddet af COVID-19 virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan selskabet også blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede igangsat flere økonomiske støttetiltag, og må forventes at gennemføres yderligere støttetiltag i tilfælde af et længerevarende udbrud, der vil afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

Udbruddet af COVID-19 virussen og de indførte restriktioner har ikke i betydende grad påvirket årets aktiviteter og økonomiske udvikling.

Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for KONTOR I BYEN ApS for 2020/2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af elementer fra regnskabsklasse C .

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra levering af serviceydelser indregnes lineært i nettoomsætningen, i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2020/2021 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste		304.745	140.608
Personaleomkostninger	1	-377.702	-425.603
Driftsresultat		-72.957	-284.995
Andre finansielle indtægter	2	18.099	0
Finansielle omkostninger	3	-6.383	-38.528
Resultat før skat		-61.241	-323.523
Skat af årets resultat		13.227	70.676
Årets resultat		-48.014	-252.847
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-48.014	-252.847
Resultatdisponering		-48.014	-252.847

KONTOR I BYEN ApS

Balance 30. juni 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Aktiver			
Deposita		258.122	250.900
Finansielle anlægsaktiver		258.122	250.900
Anlægsaktiver		258.122	250.900
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		259.041	164.772
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	2.913
Udskudte skatteaktiver		87.005	73.778
Tilgodehavende selskabsskat		591	418
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder		0	682
Andre tilgodehavender		35.809	35.224
Tilgodehavender		382.446	277.787
Andre værdipapirer og kapitalandele		102.504	77.999
Værdipapirer og kapitalandele		102.504	77.999
Likvide beholdninger		183.213	176.041
Omsætningsaktiver		668.163	531.827
Aktiver		926.285	782.727

KONTOR I BYEN ApS

Balance 30. juni 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-128.436	-80.423
Egenkapital		-3.436	44.577
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.000	11.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		14.787	0
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder		0	25.382
Anden gæld, herunder skyldige skatter		211.859	146.493
Deposita		692.075	555.275
Kortfristede gældsforpligtelser		929.721	738.150
Gældsforpligtelser		929.721	738.150
Passiver		926.285	782.727
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 01-07-2020	125.000	-80.422	44.578
Årets resultat	0	-48.014	-48.014
Egenkapital 30-06-2021	125.000	-128.436	-3.436

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

	2020/2021	2019/20
1. Personalemkostninger		
Lønninger	370.886	419.355
Pensioner	6.816	6.248
	<u>377.702</u>	<u>425.603</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
2. Andre finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	18.099	0
	<u>18.099</u>	<u>0</u>
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	0	1.246
Andre finansielle omkostninger	6.383	37.282
	<u>6.383</u>	<u>38.528</u>

4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

For lejemålet på Frederiksberg alle 1-3/Smallegade 2/Howitzvej 1 er der stillet 557.375.00 kr. i bank garanti for depositum.

For tillæg til lejekontrakt på Frederiksberg alle 1-3 3. sal er der stillet 239.610.00 kr. i bank garanti for depositum..

Der er tegnet husleje kontrakt på Vodroffsvej 61, stuen med en løbetid på 28 måneder og en samlet forpligtelse på 280.933,33 kr.

Der er tegnet husleje kontrakt på Vodroffsvej 61, 1,tv med en løbetid på 6 måneder og en samlet forpligtelse på kr. 143.066 kr.

Der er tegnet husleje kontrakt på Falkoner alle 1-3 med en løbetid på 19 måneder og en samlet forpligtelse på 1.412.016 kr.

Der er tegnet husleje kontrakt på H.C. Ørstedesvej 50c med en løbetid på 11 måneder og en samlet forpligtelse på kr. 213.906 kr.