

KONTOR I BYEN ApS

Falkoner Alle 1, 3,

2000 Frederiksberg

CVR-nr. 28854420

Årsrapport 2021/2022

17. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30-11-2022

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 01-07-2021 - 30-06-2022 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. 30-06-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2021 - 30-06-2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 30-11-2022

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	01-07-2021 - 30-06-2022
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 01-07-2021 - 30-06-2022 udviser et resultat på kr. -2.139, og selskabets balance pr. 30-06-2022 udviser en balancesum på kr. 817.381, og en egenkapital på kr. -5.575.

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.

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 2021/2022 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.

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.

KONTOR I BYEN ApS

Resultatopgørelse

	Note	2021/2022 kr.	2020/2021 kr.
Bruttofortjeneste		387.832	304.745
Personaleomkostninger	1	-354.821	-377.702
Driftsresultat		33.011	-72.957
Andre finansielle indtægter	2	760	18.099
Finansielle omkostninger	3	-35.824	-6.383
Resultat før skat		-2.053	-61.241
Skat af årets resultat		-86	13.227
Årets resultat		-2.139	-48.014
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.139	-48.014
Resultatdisponering		-2.139	-48.014

KONTOR I BYEN ApS

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Aktiver			
Deposita		134.795	258.122
Finansielle anlægsaktiver		134.795	258.122
Anlægsaktiver		134.795	258.122
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		276.021	259.041
Udsudte skatteaktiver		86.919	87.005
Tilgodehavende selskabsskat		758	591
Andre tilgodehavender		37.554	35.809
Tilgodehavender		401.252	382.446
Andre værdipapirer og kapitalandele		75.210	102.504
Værdipapirer og kapitalandele		75.210	102.504
Likvide beholdninger		206.124	183.213
Omsætningsaktiver		682.586	668.163
Aktiver		817.381	926.285

KONTOR I BYEN ApS

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-130.575	-128.436
Egenkapital		-5.575	-3.436
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	11.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	14.787
Anden gæld, herunder skyldige skatter		130.589	211.859
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		97.646	0
Deposita		594.721	692.075
Kortfristede gældsforpligtelser		822.956	929.721
Gældsforpligtelser		822.956	929.721
Passiver		817.381	926.285
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

KONTOR I BYEN ApS

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 01-07-2021	125.000	-128.436	-3.436
Årets resultat	0	-2.139	-2.139
Egenkapital 30-06-2022	125.000	-130.575	-5.575

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

	2021/2022	2020/2021
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	350.277	370.886
Pensioner	4.544	6.816
	<u>354.821</u>	<u>377.702</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
2. Andre finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	760	18.099
	<u>760</u>	<u>18.099</u>
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	2.646	0
Andre finansielle omkostninger	33.178	6.383
	<u>35.824</u>	<u>6.383</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 6 måneder og en samlet forpligtelse på 59.054 kr.

Der er tegnet husleje kontrakt på Vodroffsvej 61, 1.tv med en løbetid på 6 måneder og en samlet forpligtelse på 179.740 kr.

Der er tegnet husleje kontrakt på Falkoner alle 1-3 med en løbetid på 7 måneder og en samlet forpligtelse på 841.038 kr.