

ÅRSRAPPORT 2021

Terrassen Lindehøj ApS

Tvedvangen 194
2730 Herlev

CVR nr. 40361391

Indsender:

Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor
Strandvejen 100
2900 Hellerup
CVR. nr. 31167140

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

generalforsamling den 24. juni 2022

Dirigent:

Carsten Gjerlufsen

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
-------------------	---

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	8
Balance 31. december 2021	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Terrassen Lindehøj ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Ledelsen anser betingelserne for at kunne fravælge revision, for stadig at være opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 24. juni 2022

Direktion

Carsten Kjeldsen

Henrik Mogens Johansen

Carsten Gjerlufsen

Per Danielsen

Bestyrelse

Carsten Kjeldsen

Henrik Mogens Johansen

Carsten Gjerlufsen

Per Danielsen

Selskabsoplysninger

Virksomhed

Terrassen Lindehøj ApS
Tvedvangen 194
2730 Herlev

CVR-nr.: 40361391
Stiftelsesdato: 6. marts 2019
Hjemsted: Herlev Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2021

Bestyrelse

Carsten Kjeldsen
Henrik Mogens Johansen
Carsten Gjerlufsen
Per Danielsen

Direktion

Carsten Kjeldsen
Henrik Mogens Johansen
Carsten Gjerlufsen
Per Danielsen

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
24. juni 2022, på selskabet adresse.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive cafe og restaurantvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets regnskabsår er forløbet med et resultat efter skat på kr. -18.315.

Ledelsen foreslår resultatet overført til næste år.

Ledelsen anser det opnåede resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten 2021 for Terrassen Lindehøj ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler for klasse C.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32, hvorfor selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætningen med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes som periodens faktureringer reguleret for periodiseringer.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes som omkostninger i form af varekøb, leje og leasing af driftsmateriel mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indregnes som omkostninger til gager og lønninger samt øvrige personaleomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes som indtægter fra kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender samt aktieudbytte, andre finansielle indtægter og omkostninger samt realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab, opskrivninger og nedskrivning af finansielle anlægsaktiver til dagsværdi.

Skat af årets resultat og andre skatter

Skat af årets resultat indregnes som aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i hensættelser til udskudt skat mv.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger er foretaget ud fra driftsøkonomiske betragtninger baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede brugstid.

Der er i al væsentlighed anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-6 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiserede kostpris, svarende til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Hensættelser til udskudt skat måles som 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige foretagne afskrivninger på anlægsaktiver samt af skattemæssigt fremført underskud.

Hensættelser til udskudt skat måles som 22% af skattemæssigt underskud mv., baseret på at underskuddet kan udlignes ved fremtidig indtjening.

Selskabsskat måles som årets beregnede skat af årets skattepligtige indkomst med fradrag af betalt acontoskat og udbytteskat.

Tilgodehavende selskabsskat samt skatteaktiv er afsat under andre tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

Note	2021	2020
Bruttofortjeneste (+) / Bruttotab (-)	<u>-5.439</u>	<u>33.623</u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger	<u>0</u>	<u>-3.881</u>
Personalemkostninger i alt	<u>0</u>	<u>-3.881</u>
Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	<u>-16.685</u>	<u>-16.685</u>
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	<u>-16.685</u>	<u>-16.685</u>
Finansielle indtægter og omkostninger		
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-1.304</u>	<u>-2.952</u>
Ordinært resultat før skat	<u>-23.428</u>	<u>10.105</u>
2. Skat af årets resultat	<u>5.113</u>	<u>-2.569</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-18.315</u>	<u>7.536</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>-18.315</u>	<u>7.536</u>
Resultatdisponering i alt	<u>-18.315</u>	<u>7.536</u>

Balance 31. december 2021

Note	2021	2020
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Indretning lejede lokaler	63.942	80.627
Materielle anlægsaktiver i alt	63.942	80.627
Anlægsaktiver i alt	63.942	80.627
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	52.259	14.998
Andre tilgodehavender	10.502	0
Tilgodehavender i alt	62.761	14.998
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	124.932	174.041
Likvide beholdninger i alt	124.932	174.041
Omsætningsaktiver i alt	187.693	189.039
AKTIVER I ALT	251.635	269.666

Balance 31. december 2021

Note	2021	2020
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	50.000	50.000
Overført resultat	34.857	53.172
Egenkapital i alt	84.857	103.172
HENSATTE FORPLIGTELSER		
3. Hensættelser til udskudt skat	0	611
Hensatte forpligtelser i alt	0	611
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	38.800	102.415
Leverandører af varer og tjenesteydelser	79.348	40.046
Selskabsskat	0	1.958
Anden gæld	48.630	21.464
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	166.778	165.883
Gældsforpligtelser i alt	166.778	166.494
PASSIVER I ALT	251.635	269.666
4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5. Eventualforpligtelser		
6. Ejerforhold		

Noter

	2021	2020
1. Personaleomkostninger		
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	1.958
Regulering af udskudt skat	<u>-5.113</u>	<u>611</u>
	<u>-5.113</u>	<u>2.569</u>

Der er i regnskabsåret betalt kr. 1.958 i selskabsskat og kr. 6.000 i acontoskat.

3. Hensættelser til udskudt skat		
Udskudt skat	-4.502	611
Udskudt skat overført til andre tilgodehavender	<u>4.502</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>611</u>

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.

5. Eventualforpligtelser

Selskabets lejemål er uopsigelige indtil 31. oktober 2022. Forpligtelsen udgør kr. 144.000.

Lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel efter den 1. november 2022. Forpligtelsen udgør kr. 18.000.

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- og/eller andre eventualeforpligtelser ud over det, der er oplyste i årsregnskabet.

6. Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens §50: Splinten ApS, C. Kjeldsen Holding ApS, Per Danielsen ApS, HMJ Gruppen ApS.

Carsten Gjerlufsen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-518956099194
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2022 kl.: 15:22:30
Underskrevet med NemID

Carsten Gjerlufsen

Som Direktion (adm. direktør) NEM ID
PID: 9208-2002-2-518956099194
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2022 kl.: 15:22:30
Underskrevet med NemID

Carsten Gjerlufsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-518956099194
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2022 kl.: 15:22:30
Underskrevet med NemID

Carsten Kjeldsen

Som Direktion (adm. direktør) NEM ID
PID: 9208-2002-2-075784554711
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 18:40:26
Underskrevet med NemID

Carsten Kjeldsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-075784554711
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 18:40:26
Underskrevet med NemID

Henrik Mogens Johansen

Som Direktion (adm. direktør) NEM ID
PID: 9208-2002-2-833613466654
Tidspunkt for underskrift: 29-06-2022 kl.: 07:45:14
Underskrevet med NemID

Henrik Mogens Johansen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-833613466654
Tidspunkt for underskrift: 29-06-2022 kl.: 07:45:14
Underskrevet med NemID

Per Danielsen

Som Direktion (adm. direktør) NEM ID
PID: 9208-2002-2-813995382839
Tidspunkt for underskrift: 29-06-2022 kl.: 15:11:29
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Per Danielsen

Som Bestyrelsesmedlem

NEM ID

PID: 9208-2002-2-813995382839

Tidspunkt for underskrift: 29-06-2022 kl.: 15:11:29

Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 3620970mmPX247903365

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.