

Kontorfællesskabet på Vesterbrogade 111 ApS

Hjemstedsadresse: Vesterbrogade 111, st., 1620 København V

CVR-nummer 42 23 33 90

Årsrapport 2023

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2023

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. maj 2024

Daniel Peter Søby Uhland Kristensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	3
Regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til årsregnskabet	11

Selskabsoplysninger

Selskabet	Kontorfællesskabet på Vesterbrogade 111 ApS Vesterbrogade 111, st. 1620 København V Hjemstedskommune: København
Direktion	Daniel Peter Søby Uhland Kristensen Naphat Laphagdee Nielsen
Stiftelsesdato	16. marts 2021
Regnskabsår	1. januar - 31. december

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har været at udvikle og administrere faciliteter for kreativ virksomhed og uddannelse, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i året ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter.

Selskabets resultat vurderes ikke som tilfredsstillende og har ikke været i overensstemmelse med forventningerne til regnskabsåret.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2023 for Kontorfællesskabet på Vesterbrogade 111 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

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

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 15. maj 2024.

Direktion

Daniel Peter Søby Uhland Kristensen Naphat Laphagdee Nielsen

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Kontorfællesskabet på Vesterbrogade 111 ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjenesten

Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning fratrukket hertil medgået vareforbrug samt fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning ved huslejeindtægter indregnes og periodiseret i henhold til indgåede lejekontrakter. Indtægterne indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Direkte omkostninger omfatter lejeomkostninger, reparation og vedligeholdelse mv. der er medgået til at opnå årets omsætning.

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen under "Skyldig selskabsskat" eller "Tilgodehavende selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser vedrører omsætning til indtægtsførelse i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2023	2022
Bruttofortjeneste	-23.264	-956
Resultat af primær drift	-23.264	-956
Finansielle indtægter	83	0
Finansielle omkostninger	2.913	1.938
Resultat før skat	-26.094	-2.894
2 Skat af årets resultat	630	-610
Årets resultat	-26.724	-2.284
Resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til overført resultat	-26.724	-2.284
Disponeret	-26.724	-2.284

Balance 31. december

Aktiver

Note	2023	2022
Deposita	82.386	80.340
Finansielle anlægsaktiver	82.386	80.340
Anlægsaktiver	82.386	80.340
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	0	35.568
Andre tilgodehavender	0	7
Udskudt skatteaktiv	0	630
Tilgodehavender	0	36.205
Likvide beholdninger	4.105	21.705
Omsætningsaktiver	4.105	57.910
Aktiver i alt	86.491	138.250

Balance 31. december

Passiver

Note	2023	2022
Selskabskapital	40.000	40.000
Overført resultat	-30.365	-3.641
Foreslået udbytte	0	0
Egenkapital	9.635	36.359
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	33.200	33.200
Anden gæld	43.656	47.943
Periodeafgrænsningsposter, passiver	0	20.748
Kortfristet gæld	76.856	101.891
Gæld i alt	76.856	101.891
Passiver i alt	86.491	138.250
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
4 Leasing- og lejeforpligtelser		
5 Eventualforpligtelser		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital i alt
Egenkapital 1. januar 2022	40.000	-1.357	0	38.643
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-2.284	0	-2.284
Egenkapital 31. december 2022	40.000	-3.641	0	36.359
Egenkapital 1. januar 2023	40.000	-3.641	0	36.359
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-26.724	0	-26.724
Egenkapital 31. december 2023	40.000	-30.365	0	9.635

Noter til årsregnskabet

	2023	2022
	<u> </u>	<u> </u>
1 Personaleomkostninger		
Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte ud over direktionen.		
2 Skat af årets resultat		
Aktuel skat af årets resultat	0	0
Ændring i hensættelse til udskudt skat	630	-610
	<u>630</u>	<u>-610</u>
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.		
4 Leasing- og lejeforpligtelser		
Selskabet har indgået operationelle lejeaftaler for følgende beløb:		
Huslejeforpligtelse udgør t.kr. 91 i tiden indtil 30. juni 2024.		
5 Eventualforpligtelser		
Selskabet har ingen eventualforpligtelser.		

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.

Daniel Peter Søby Uhland Kristensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Daniel Peter Søby Uhland Kristensen

Dirigent

ID: 46995628-c979-4e0b-91db-cf576d238a82

Tidspunkt for underskrift: 23-05-2024 kl.: 16:02:44

Underskrevet med MitID



Daniel Peter Søby Uhland Kristensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Daniel Peter Søby Uhland Kristensen

Direktør

ID: 46995628-c979-4e0b-91db-cf576d238a82

Tidspunkt for underskrift: 23-05-2024 kl.: 16:02:44

Underskrevet med MitID



Naphat Laphagdee Nielsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Naphat Laphagdee Nielsen

Direktør

ID: e970d2e5-02d8-4a2f-9979-7de70b0c6dcf

Tidspunkt for underskrift: 23-05-2024 kl.: 15:53:39

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: fb7da7gMsgY251804320

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.