

Kontorfællesskabet på Vesterbrogade 111 ApS

Hjemstedsadresse: Vesterbrogade 111, st., 1620 København V

CVR-nummer 42 23 33 90

Årsrapport 2021

Regnskabsperiode: 16. marts 2021 - 31. december 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. juni 2022

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
Første regnskabsår	16. marts 2021 – 31. december 2021

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 og økonomiske forhold.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 16. marts 2021 - 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 16. marts 2021 - 31. december 2021.

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 30. juni 2022.

Direktion

Daniel Peter Søby Uhland Kristensen Naphat Laphagdee Nielsen

Regnskabspraxis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Kontorfællesskabet på Vesterbrogade 111 ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C.

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 vedligeholde 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.

Regnskabspraxis

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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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.

Regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat, fortsat

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%.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 16. marts 2021 - 31. december 2021

Note	2021
	9 mdr.
Bruttofortjeneste	-341
Resultat af primær drift	-341
Finansielle omkostninger	1.036
Resultat før skat	-1.377
2 Skat af årets resultat	-20
Årets resultat	-1.357
Resultatdisponering:	
Udbytte for regnskabsåret	0
Overført til overført resultat	-1.357
Disponeret	-1.357

Balance 31. december 2021**Aktiver**

<u>Note</u>	<u>2021</u>
Deposita	80.340
Finansielle anlægsaktiver	80.340
Anlægsaktiver	80.340
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	10.369
Periodeafgrænsningsposter	14.590
Udskudt skatteaktiv	20
Tilgodehavender	24.979
Likvide beholdninger	31.146
Omsætningsaktiver	56.125
Aktiver i alt	136.465

Balance 31. december 2021**Passiver**

Note	2021
Selskabskapital	40.000
Overført resultat	-1.357
Foreslået udbytte	0
Egenkapital	38.643
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.930
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	33.200
Anden gæld	47.692
Kortfristet gæld	97.822
Gæld i alt	97.822
Passiver i alt	136.465
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
4 Leasing- og lejeforpligtelser	
5 Eventualforpligtelser	

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>Egenkapital i alt</u>
Egenkapital 16. marts 2021	40.000	0	0	40.000
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-1.357	0	-1.357
Egenkapital 31. december 2021	40.000	-1.357	0	38.643

Noter til årsregnskabet

2021

9 mdr.

1 Personaleomkostninger

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte ud over direktionen.

2 Skat af årets resultat

Aktuel skat af årets resultat	0
Ændring i hensættelse til udskudt skat	-20
	<u>-20</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. 277 i tiden indtil 31. juli 2023.

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.

Naphat Laphagdee Nielsen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-147824126554
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 10:22:43
Underskrevet med NemID

Daniel Peter Søby Uhland Kristensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-115797311965
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 09:24:22
Underskrevet med NemID

Daniel Peter Søby Uhland Kristensen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-115797311965
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 09:24:22
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.

This document has esignatur Agreement-ID: 2c0ec0QkTYz247948026