

Christianshavns Kulturfærge ApS

Carl Jacobsens Vej 16, 1. 3., 2500 Valby

CVR-nr. 43 35 45 31

Årsrapport for tiden 1/7 2022 - 31/12 2023

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 8/7 2024.

Dirigent
Amdi Brøner

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er udlejning af selskabslokaler, cafe, kultur- og foreningsliv.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Da det er selskabets første regnskabsår, er der ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2022/23.

Selskabet har tabt egenkapitalen. Der henvises til note 6 herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2022 - 31/12 2023 for Christianshavns Kulturfærge ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Valby, den 8. juli 2024

Direktion

Amdi Brøner

Revisors erklæring om opstilling af årsrapporten

Til kapitalejeren i Christianshavns Kulturfærge ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Christianshavns Kulturfærge ApS for tiden 1/7 2022 - 31/12 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 8. juli 2024

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard
registreret revisor
mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, modregnet direkte og andre eksterne omkostninger.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter på gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 10 år til en restværdi på kr. 800.000.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af kassbeholdninger og indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2022 - 31/12 2023

Note	2022/23	2022
	kr.	kr.
	(18 mdr.)	(6 mdr.)
	Indtægter	
	Bruttotab	-6.541 0
	Udgifter	
1	Personaleomkostninger	-27.504 0
2	Afskrivninger	-61.515 0
	Resultat før finansiering	-95.560 0
	Øvrige finansielle omkostninger	-134.599 0
	Resultat før skat	-230.159 0
3	Beregnete skatter	50.635 0
	Årets resultat	-179.524 0
	Resultatdisponering	
	Overført til næste år	-179.524 0
	Udbytte	0 0
		-179.524 0

Balance pr. 31/12 2023

Note	31/12 2023	30/6 2022
	kr.	kr.
AKTIVER		
Driftsmidler og inventar	<u>1.968.792</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.968.792</u>	<u>0</u>
Deposita	<u>46.212</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>46.212</u>	<u>0</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>2.015.004</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	111.000	0
Periodeafgrænsningsposter	7.435	0
3 Udskudt skatteaktiv	<u>50.635</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>169.070</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>190.704</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>359.774</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u><u>2.374.778</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 31/12 2023

Note	31/12 2023	30/6 2022
	kr.	kr.
PASSIVER		
Anpartskapital	40.000	0
Overført til næste år	-179.524	0
Afsat udbytte	0	0
Egenkapital i alt	<u>-139.524</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	44.551	0
Bankgæld	1.964.632	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	377.104	0
Anden gæld	128.015	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.514.302</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>2.514.302</u>	<u>0</u>
Passiver i alt	<u><u>2.374.778</u></u>	<u><u>0</u></u>
5 Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
6 Going concern og finansielle risici		

Noter

	2022/23	2022
	kr.	kr.
	(18 mdr.)	(6 mdr.)
1 Personalemkostninger		
Lønninger	7.200	0
Øvrige personalemkostninger	20.304	0
	<u>27.504</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	61.515	0
	<u>61.515</u>	<u>0</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	-50.635	0
	<u>-50.635</u>	<u>0</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>50.635</u>	<u>0</u>
4 Anlægsaktiver	<u>Finansielle</u>	<u>Materielle</u>
		Driftsmidler
	<u>Deposita</u>	<u>og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2022	0	0
Tilgang	46.212	2.030.307
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2023	<u>46.212</u>	<u>2.030.307</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2022	0	0
Afskrivninger i året	0	61.515
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2023	<u>0</u>	<u>61.515</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2023	<u>46.212</u>	<u>1.968.792</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har indgået lejekontrakt med 2 måneders opsigelsesvarsel.

Huslejeforpligtelsen udgør kr. 40.000.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

6 Going concern og finansielle risici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Amdi Brøner

Direktør

Serienummer: 98226b0a-735e-4896-ae31-a556c8ad0369

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-07-08 13:55:07 UTC



Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: 93f19615-8e8f-4260-9003-989d0f3dfe1c

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-07-08 13:56:20 UTC



Amdi Brøner

Dirigent

Serienummer: 98226b0a-735e-4896-ae31-a556c8ad0369

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-07-08 13:57:55 UTC



Penneo dokumentnøgle: Q5VCJ-DV4EL-QBUPB-3XZY6-J2ZE6-MUZIA

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**