

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

cvr: 40341986

Årsrapport for 2023

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Indholdsfortegnelse**

Regnskabspåtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Noter	10
Beregning af skat	11

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt regnskab for Sønderby Kultur - og Bryghus ApS
For regnskabsåret 01.01.2023 - 31.12.2023

Selskabets regnskab aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik
og omfatter samtlige skattepligtige indtægter og omkostninger

Der er ikke i den forløbne tid efter indkomstårets udløb indtruffet begivenheder
som i væsentlig grad påvirker den finansielle stilling, og som der ikke allerede
er taget hensyn til ved regnskabets udarbejdelse

Vi skal hermed bekræfte regnskabets fuldstændighed, og at regnskabet efter
vor opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af
konsolidering og formue pr. 31.12.2023

Sønderby, d. / 2024

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

Karin Y. Th. Jessen
Formand

Bo Zoffmann Jessen
Adm. Dir.

Ulla Riis Madsen

Pia Erlund

Poul H. Østergaard

Kim Rockhill

Kurt Johansen

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Selskabsoplysninger**

Selskabet Sønderby Kultur - og Bryghus ApS
Harebakkevej 27
4050 Skibby
cvr: 40341986

Stiftelsesdato 11-03-2019

Hjemsted: Sønderby

Regnskabsår: 01-01-2023 31-12-2023
5. regnskabsår

Direktion: Bo Zoffmann Jessen

Revision: Fravalgt

Intern revision Lars Nordborg

Jens-Peter Timm Erlund

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at erhverve og drive den gamle brugsejendom i Sønderby som fælleshus for beboere og sommerhusejere i sønderby og omegn.

Det ordinære resultat efter skat udgør DKK -72.144

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. 2023 var et år med omfattende udgifter til renovering og nyt tag. Så på trods af underskuddet, er selskabet i god finansiell form.

Generelt

Selskabets regnskab er udarbejdet efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i overensstemmelse med god regnskabsskik

Indtjening

Indtjeningen omfatter resultat af udlejningen af beboelsesejendommen, udlejning af bryghus, samt forpagtningsindtægt fra foreningen Sønderby Kulturhus.

Skat

Skat er beregnet som 22 % af årets nettoresultat
Skatteaktivet som er opstået som følge af underskud, er aktiveret.

Selskabet er momsregistreret for erhvervsdelen af ejendommen, og der indregnes moms af indtægter og udgifter

Aktiver:

Ejendommen

Ejendommen er optaget til anskaffelsessummen, med tillæg af stiftelsesomkostninger vedr. realkreditlån, samt forbedringer af ejendommen
Der foretages ikke afskrivninger

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Resultatopgørelse**

	2023	2022
Omsætning fra drift af kulturhuset	-	86.314
Lejeindtægter fra udlejning	115.948	99.800
Andre salgsindtægter	1.613	
Sponsor og Donationer	-	36.665
Forpagtningsafgift - kulturhuset	39.756	
Omsætning i alt	157.318	222.778
Direkte omkostninger	2.516	24.786
Direkte omkostninger i alt	2.516	24.786
Dækningsbidrag	154.802	197.992
Lokaleomkostninger	198.069	93.238
Administrationsomkostninger	11.982	41.313
Andre udgifter	12.127	468
Udgifter i alt	222.179	135.019
Resultat før renter	-67.377	62.973
Renteindtægter	-15	-
Renteudgifter	25.124	20.032
Bank og betalingsbegrer	6	12.925
Renter netto	25.115	32.956
Resultat før skat	-92.492	30.017
Beregnet skat	-20.348	-6.604
Årets resultat	-72.144	23.413

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Aktiver**

Aktiver	Note	2023	2022
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby	2	1.109.091	1.021.980
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby - årets tilgang			87.111
Anlægsaktiver i alt		1.109.091	1.109.091
Skatte aktiv		31.069	10.721
Andre tilgodehavender		13.924	381.924
Kontantbeholdning		-	2.905
Bankindestående		20.291	82.895
Omsætningsaktiver		65.284	478.445
Aktiver i alt		1.174.375	1.587.535

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Passiver**

Passiver	Note	2023	2022
----------	------	------	------

Indskudt kapital		400.000	400.000
------------------	--	---------	---------

Indskud fra foreningen		14.873,29	14.873
------------------------	--	-----------	--------

Overført resultat		-110.158,99	-38.015
--------------------------	--	--------------------	----------------

Egenkapital i alt	1	304.714,30	376.858
--------------------------	----------	-------------------	----------------

Ansvarlig Lånekapital		205.000	202.000
-----------------------	--	---------	---------

Realkreditlån		631.797	663.066
---------------	--	---------	---------

Gældsposter		836.797	865.066
--------------------	--	----------------	----------------

Kassekredit i Sparekasse		-	300.000
--------------------------	--	---	---------

Kreditorer		404	4.166
------------	--	-----	-------

Modtagne deposita		25.800	25.800
-------------------	--	--------	--------

Modtagne forudbetalinger			11.638
--------------------------	--	--	--------

Skyldige skat		-	-
---------------	--	---	---

Anden gæld		6.660	4.007
------------	--	-------	-------

Kortfristet gæld i alt		32.863	345.611
-------------------------------	--	---------------	----------------

Gæld i alt		869.660	1.210.677
-------------------	--	----------------	------------------

Passiver i alt		1.174.375	1.587.535
-----------------------	--	------------------	------------------

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Noter**

Note 1 Egenkapital

	Indskudt kapital	Overført resultat	Indskudt fra forening	Egenkapital i alt
Egenkapital 01-01-2023	400.000	-38.014	14.873	376.859
Årets resultat		-72.144		-72.144
Egenkapital i alt	400.000	-110.158	14.873	304.715

Note 2 Ejendommen Skovvejen 4

Saldo primo 01-01-2022	1.021.980
Tilgang i årets løb	-
Afgang i årets løb	0
Saldo ultimo 31-12-2022	1.021.980

Note 3 Skatteaktiv

Saldo primo 01-01-2022	10.721
Regulering af skatteaktiv	20.348
Saldo ultimo 31-12-2022	31.069

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Beregning af skat**

Overskud		-92.492
Beregnet skat	22%	-20.348
Skat af årets resultat		<hr/> -20.348