

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

cvr: 40341986

Regnskab for 2020

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Indholdsfortegnelse**

Regnskabspåtegning	2
Regnskabspåtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Beregning af skat	10

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Ledelsespåtegning**

Vi har dags dato aflagt regnskab for Sønderby Kultur - og Bryghus ApS
For regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020

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 regnskabet's udarbejdelse

Vi skal hermed bekræfte regnskabet's fuldstændighed, og at regnskabet efter
vor opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af
konsolidering og formue pr. 31.12.2019

Sønderby, d. / 2021

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

Karin Y. Th. Jessen
Formand

Bo Zoffmann Jessen
Adm. Dir.

Margrethe Badsberg

Pia Erlund

Poul H. Østergaard

Lars Olsen

Kurt Johansen

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Selskabsoplysninger**

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

Stiftet: 11-03-2019

Hjemsted: Sønderby

Regnskabsår: 01-01-2020 31-12-2020
2. regnskabsår

Direktion: Bo Zoffmann Jessen

Revision: Fravalgt

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.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør DKK -57.767

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

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 hylde og vægplads, indtægter fra salg af kaffe m.v. samt entreindtægter fra diverse arrangementer. Indtægter fra salg i kulturhuset registreres på et kasseapparat og da selskabet ikke har varelager, bogføres salg om indbetalinger den dag de foregår. Der foretages ikke afskrivninger og der udarbejdes ikke periodiseringer, da alle indtægter og udgifter vedrører det omhandlede regnskabsår.

Skat

Skat er beregnet som 22 % af årets nettoresultat
Selskabet er momsregistreret for erhvervsdelen af ejendommen, og der indregnes moms af indtægter og udgifter

Aktiver:

Ejendommen

Ejendommen er optaget til anskaffelsessummen.
Der foretages ikke afskrivninger

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Resultatopgørelse**

	2020	2019
Omsætning fra drift af kulturhuset	33.967	38.216
Lejeindtægter fra udlejning	76.800	57.200
Sponsor og Donationer	0	1.400
Indtægter i alt	110.767	96.816
Direkte omkostninger	12.525	15.337
Direkte omkostninger i alt	12.525	15.337
Dækningsbidrag	98.242	81.478
Lokaleomkostninger	130.382	18.409
Administrationsomkostninger	11.957	29.547
Andre udgifter	372	4.060
Udgifter i alt	142.711	52.016
Resultat før renter	-44.469	29.462
Renteindtægter	-	-
Renteudgifter	28.463	21.706
Bank og betalingsbegrer	1.129	8.894
Renter netto	29.591	30.599
Resultat før skat	-74.060	-1.137
Beregnet sat	16.293	250
Årets resultat	-57.767	-887

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Aktiver**

Aktiver	2020	2019
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby	1.000.000	1.000.000
Anlægsaktiver i alt	1.000.000	1.000.000
Kontantbeholdning	6.325	4.885
Bankindestående	89.624	202.673
Likvider i alt	95.949	207.558
Omsætningsaktiver i alt	95.949	207.558
Aktiver i alt	1.095.949	1.207.558

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Passiver**

Passiver	2020	2019
----------	------	------

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

Indskud fra foreningen	14.873	14.873
------------------------	--------	--------

Overført resultat	-58.654	-887
--------------------------	---------	------

Egenkapital	356.219	413.986
--------------------	---------	---------

Ansvarlig Lånekapital	182.000	180.000
-----------------------	---------	---------

Lån i pengeinstitut	544.112	596.875
---------------------	---------	---------

Gældsposter	726.112	776.875
--------------------	---------	---------

Kreditorer	13.748	4.947
------------	--------	-------

Modtagne deposita	12.000	12.000
-------------------	--------	--------

Modtagne forudbetalinger	6.400	0
--------------------------	-------	---

Skyldig skat	-16.543	-250
--------------	---------	------

anden gæld	-1.987	0
------------	--------	---

Gæld i alt	13.618	16.697
-------------------	--------	--------

Passiver i alt	1.095.948	1.207.558
-----------------------	-----------	-----------

0

-

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

Overskud		-74.060
Beregnet skat	22%	<u>-16.293</u>