

Den Levende Landsby ApS

ÅRSRAPPORT FOR 2022

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2022 TIL 31. DECEMBER 2022

	2022	2021
1 Nettoomsætning	117.900	116.400
2 Direkte omkostninger	45.682-	54.508-
BRUTTORESULTAT	72.218	61.892
3 Administrationsomkostninger	12.010-	27.700-
DRIFTSRESULTAT	60.208	34.192
4 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder.....	0	109.163
5 Andre finansielle omkostninger	44.965-	51.700-
RESULTAT FØR SKAT	15.243	91.655
6 Skat af årets resultat	4.921-	23.911
ÅRETS RESULTAT	10.322	115.566
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	10.322	115.566
DISPONERET I ALT	10.322	115.566

SPECIFIKATIONER

	2022	2021
1 Nettoomsætning		
Lejeindtægter.....	117.900	116.400
	<hr/>	<hr/>
Nettoomsætning i alt	117.900	116.400
	<hr/>	<hr/>
2 Direkte omkostninger		
Forsikring	12.161	13.045
Ejendomsskat	12.840	12.006
Vedligeholdelse.....	1.195	9.374
Skorstensfejer	1.345	1.942
Bygninger	18.141	18.141
	<hr/>	<hr/>
Direkte omkostninger i alt	45.682	54.508
	<hr/>	<hr/>
3 Administrationsomkostninger		
Revisorhonorar	8.000	11.500
Gebyrer.....	4.010	6.200
Advokathonorar.....	0	10.000
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger i alt	12.010	27.700
	<hr/>	<hr/>
4 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		
Fortjeneste ved konfusion mellem K/S Vindebækvej 48 og Komplementarselskabet Den Levende Landsby ApS	0	109.163
	<hr/>	<hr/>
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder i alt.....	0	109.163
	<hr/>	<hr/>
5 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	33.208	34.432
Låneomkostninger.....	3.119	8.192
Prioritetsrenter, kreditforeninger	8.638	9.076
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle omkostninger i alt.....	44.965	51.700
	<hr/>	<hr/>
6 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	4.921	23.911-
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat i alt.....	4.921	23.911-
	<hr/>	<hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER
 AKTIVER

	2022	2021
7 Grunde og bygninger.....	1.588.878	1.607.018
Materielle anlægsaktiver	1.588.878	1.607.018
8 Kapitalinteresser i associerede virksomheder	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0
ANLÆGSAKTIVER	1.588.878	1.607.018
9 Andre tilgodehavender	33.454	30.573
Periodeafgrænsningsposter.....	6.208	5.953
Tilgodehavender	39.662	36.526
10 Likvide beholdninger	31.832	2.316
OMSÆTNINGSAKTIVER	71.494	38.842
AKTIVER	1.660.372	1.645.860

BALANCE PR. 31. DECEMBER
PASSIVER

	2022	2021
Selskabskapital	440.000	440.000
Overført resultat	34.985	24.663
EGENKAPITAL	474.985	464.663
Hensættelse til udskudt skat	38.005	33.084
HENSATTE FORPLIGTELSER	38.005	33.084
Gæld til realkreditinstitutter	426.210	450.008
Kreditinstitutter	327.977	366.486
Deposita.....	92.500	42.500
11 Langfristede gældsforpligtelser.....	846.687	858.994
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	58.798	53.642
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.000	8.000
13 Anden gæld	6.420	0
14 Gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....	227.477	227.477
Kortfristede gældsforpligtelser	300.695	289.119
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.147.382	1.148.113
PASSIVER	1.660.372	1.645.860
15 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2022	2021
Selskabskapital primo	440.000	440.000
Selskabskapital ultimo	440.000	440.000
Overført resultat, primo.....	24.663	90.904
Årets resultat	10.322	115.567
Overført resultat ultimo	34.985	24.663
EGENKAPITAL	474.985	464.663

SPECIFIKATIONER

		Grunde og bygninger
7 Materielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum, primo		1.814.125
Kostpris 31. december 2022.....		1.814.125
Af-/nedskrivninger, primo.....		207.106-
Årets af-/nedskrivninger.....		18.141-
Afskrivninger 31. december 2022		225.247-
Materielle anlægsaktiver i alt.....		1.588.878
	2022	2021
8 Kapitalinteresser i associerede virksomheder		
Anskaffelsessum, primo	0	440.000
Afgang i årets løb	0	440.000-
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	0	0
9 Andre tilgodehavender		
Aktiverede låneomkostninger.....	33.454	30.573
Andre tilgodehavender i alt.....	33.454	30.573
10 Likvide beholdninger		
Møns Bank 1052716	31.832	2.316
Likvide beholdninger i alt.....	31.832	2.316

SPECIFIKATIONER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
11 Langfristede gældsforpligtelser				
Gæld til realkreditinstitutter	473.650	450.008	23.798	329.435
Kreditinstitutter	396.487	362.977	35.000	188.000
Deposita.....	42.500	92.500	0	92.500
	<u>912.637</u>	<u>905.485</u>	<u>58.798</u>	<u>609.935</u>

	2022	2021
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Revisorhonorar	8.000	8.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>

13 Anden gæld		
Andre skyldige omkostninger	6.420	0
Anden gæld i alt.....	<u>6.420</u>	<u>0</u>

14 Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....	227.477	227.477
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse i alt	<u>227.477</u>	<u>227.477</u>

15 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Ingen.

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er afgivet følgende sikkerhedsstillelser og pantsætninger.

Til sikkerhed for prioritetsgæld er der afgivet pant i selskabet ejendom. Prioritetsgælden udgjorde på balancedagen kr. 450.008. Ejendommen er på balancedagen indregnet og målt til kr. 1.588.878.

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. kr. 1.050.000.