

ÅRSRAPPORT 2018/2019

Carlsens Batteriservice ApS

Stormøllevej 69
4600 Køge

CVR nr. 14730834

Indsender:

Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor
Strandvejen 100
2900 Hellerup
CVR. nr. 31167140

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 31. juli 2019

Dirigent:

Torben Carlsen

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
-------------------	---

Ledelsesberetning mv.

Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019	8
Balance 30. juni 2019	9
Noter	11

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Carlsens Batteriservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli - 30. juni 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen anser betingelserne for at kunne fravælge revision, for stadig at være opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 31. juli 2019

Direktion

Marianne Karen Esther Carlsen

Torben Carlsen

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Carlsens Batteriservice ApS
Stormøllevej 69
4600 Køge

CVR-nr.: 14730834
Stiftelsesdato: 1. september 1990
Regnskabsår: 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Direktion

Marianne Karen Esther Carlsen
Torben Carlsen

Bankforbindelse

Jyske Bank, Sydbank, Sparekassen Sjælland

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
31. juli 2019, på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet hovedaktivitet er salg af bilbatterier og tilbehør hertil mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets regnskabsår er forløbet med et resultat efter skat på kr. 77.707.

Ledelsen foreslår resultatet overført til næste år.

Ledelsen anser det opnåede resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten 2018/2019 for Carlsens Batteriservice ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler for klasse C.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes som periodens faktureringer reguleret for periodiseringer.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes som omkostninger i form af varekøb, fremmed arbejde mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af salgs-, lokale- og administrationsomkostninger samt autodrift.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indregnes som omkostninger til gager og lønninger samt øvrige personaleomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes som indtægter fra kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender samt aktieudbytte, andre finansielle indtægter og omkostninger samt realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab, opskrivninger og nedskrivning af finansielle anlægsaktiver til dagsværdi.

Skat af årets resultat og andre skatter

Skat af årets resultat indregnes som aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i hensættelser til udskudt skat mv.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger er foretaget ud fra driftsøkonomiske betragtninger baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede brugstid.

Der er i al væsentlighed anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiserede kostpris, svarende til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Hensættelser til udskudt skat måles som 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige foretagne afskrivninger på anlægsaktiver.

Selskabsskat måles som årets beregnede skat af årets skattepligtige indkomst med fradrag af betalt acontoskat og udbytteskat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Note	2018/2019	2017/2018
Bruttofortjeneste (+) / Bruttotab (-)	<u>764.389</u>	<u>791.765</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	-610.141	-604.275
Andre udgifter til social sikring	<u>-22.331</u>	<u>-15.952</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>-632.472</u>	<u>-620.227</u>
Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
Finansielle indtægter og omkostninger		
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	840	0
Andre finansielle indtægter	1.628	2.496
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-8.285</u>	<u>-3.146</u>
Ordinært resultat før skat	<u>101.100</u>	<u>145.888</u>
2. Skat af årets resultat	<u>-23.393</u>	<u>-32.467</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>77.707</u>	<u>113.421</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>77.707</u>	<u>113.421</u>
Resultatdisponering i alt	<u>77.707</u>	<u>113.421</u>

Balance 30. juni 2019

Note	2019	2018
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	125.000	150.000
Materielle anlægsaktiver i alt	125.000	150.000
Anlægsaktiver i alt	125.000	150.000
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	59.889	58.900
Varebeholdninger i alt	59.889	58.900
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	123.936	86.797
Tilgodehavender i alt	123.936	86.797
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	2.309.334	2.179.162
Likvide beholdninger i alt	2.309.334	2.179.162
Omsætningsaktiver i alt	2.493.159	2.324.859
AKTIVER I ALT	2.618.159	2.474.859

Balance 30. juni 2019

Note	2019	2018
PASSIVER		
4. EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Overført resultat	1.734.835	1.657.128
Egenkapital i alt	1.934.835	1.857.128
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	21.870	25.493
Hensatte forpligtelser i alt	21.870	25.493
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Langfristede gældsforpligtelser		
Selskabsskat	21.016	32.464
Langfristede gældsforpligtelser i alt	21.016	32.464
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	107.603	84.889
Selskabsskat	29.464	54.081
Anden gæld	503.371	420.804
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	640.438	559.774
Gældsforpligtelser i alt	683.324	617.731
PASSIVER I ALT	2.618.159	2.474.859

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6. Eventualforpligtelser

7. Ejerforhold

Noter

	2018/2019	2017/2018
1. Personaleomkostninger		
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	2	2
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	27.016	35.464
Regulering af udskudt skat	-3.623	-2.997
	23.393	32.467

Der er i regnskabsåret betalt kr. 54.081 i selskabsskat og kr. 9.000 i acontoskat.

	2019	2018
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	380.000	380.000
Af og nedskrivninger primo	-230.000	-205.000
Årets af- og nedskrivninger	-25.000	-25.000
	125.000	150.000

4. EGENKAPITAL

	Virk- som- heds- kapital	Overført over- eller under- skud	Udbytte	I alt
Saldo primo	200.000	1.657.127	0	1.857.127
Årets resultat	0	77.708	0	77.708
Bogført værdi ultimo	200.000	1.734.835	0	1.934.835

Anpartskapitalen er fordelt i anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.

6. Eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- og/eller andre eventualeforpligtelser ud over det, der er oplyste i årsregnskabet.

7. Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens §50: Torben Carlsen.

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.

Torben Carlsen

Som Kapitalejer, Direktion (direktør) NEM ID
PID: 9208-2002-2-696360691204
Tidspunkt for underskrift: 09-08-2019 kl.: 10:30:35
Underskrevet med NemID

Marianne Karen Esther Carlsen

Som Kapitalejer, Direktion (direktør) NEM ID
PID: 9208-2002-2-512800526171
Tidspunkt for underskrift: 09-08-2019 kl.: 10:34:39
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: 969d687sQqY25169441