

ÅRSRAPPORT 2019/2020

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 2020

Dirigent:

Torben Carlsen

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Ledelsesberetning mv.

Virksomhedsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. juli 2019 - 30. juni 2020 8

Balance 30. juni 2020 9

Noter 11

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli - 30. juni 2020.

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 2020

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 2019 - 30. juni 2020

Direktion

Marianne Karen Esther Carlsen
Torben Carlsen

Bankforbindelse

Jyske Bank, Sydbank, Sparekassen Sjælland

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
31. juli 2020, 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. 273.269.

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 2019/2020 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 2019 - 30. juni 2020

Note	2019/2020	2018/2019
Bruttofortjeneste (+) / Bruttotab (-)	<u>983.636</u>	<u>764.389</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	-619.769	-610.141
Andre udgifter til social sikring	<u>-14.700</u>	<u>-22.331</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>-634.469</u>	<u>-632.472</u>
Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>-25.000</u>
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>-25.000</u>
Andre driftsomkostninger	<u>-22.000</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster	<u>327.167</u>	<u>106.917</u>
Finansielle indtægter og omkostninger		
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	900	840
Andre finansielle indtægter	0	1.628
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-12.669</u>	<u>-8.285</u>
Ordinært resultat før skat	<u>315.398</u>	<u>101.100</u>
2. Skat af årets resultat	<u>-42.129</u>	<u>-23.393</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>273.269</u>	<u>77.707</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>273.269</u>	<u>77.707</u>
Resultatdisponering i alt	<u>273.269</u>	<u>77.707</u>

Balance 30. juni 2020

Note	2020	2019
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	125.000
Materielle anlægsaktiver i alt	0	125.000
Anlægsaktiver i alt	0	125.000
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	58.850	59.889
Varebeholdninger i alt	58.850	59.889
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	207.388	123.936
Andre tilgodehavender	28.125	0
Tilgodehavender i alt	235.513	123.936
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	2.822.478	2.309.334
Likvide beholdninger i alt	2.822.478	2.309.334
Omsætningsaktiver i alt	3.116.841	2.493.159
AKTIVER I ALT	3.116.841	2.618.159

Balance 30. juni 2020

Note	2020	2019
PASSIVER		
4. EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Overført resultat	2.008.104	1.734.835
Egenkapital i alt	<u>2.208.104</u>	<u>1.934.835</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER		
5. Hensættelser til udskudt skat	0	21.870
Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>21.870</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Langfristede gældsforpligtelser		
6. Selskabsskat	60.024	21.016
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>60.024</u>	<u>21.016</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	213.496	107.603
Selskabsskat	5.996	29.464
Anden gæld	629.221	503.371
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>848.713</u>	<u>640.438</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>908.737</u>	<u>683.324</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.116.841</u>	<u>2.618.159</u>
7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8. Eventualforpligtelser		
9. Ejerforhold		

Noter

	2019/2020	2018/2019
1. Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	68.222	27.016
Regulering af udskudt skat	<u>-26.093</u>	<u>-3.623</u>
	<u>42.129</u>	<u>23.393</u>

Der er i regnskabsåret betalt kr. 29.464 i selskabsskat og kr. 23.218 i acontoskat.

	2020	2019
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	380.000	380.000
Afgang i årets løb	-380.000	0
Af og nedskrivninger primo	-255.000	-230.000
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	255.000	0
Årets af- og nedskrivninger	<u>0</u>	<u>-25.000</u>
	<u>0</u>	<u>125.000</u>

4. EGENKAPITAL

	Virk- som- heds- kapital	Overført over- eller under- skud	Udbytte	I alt
Saldo primo	200.000	1.734.835	0	1.934.835
Årets resultat	<u>0</u>	<u>273.269</u>	<u>0</u>	<u>273.269</u>
Bogført værdi ultimo	<u>200.000</u>	<u>2.008.104</u>	<u>0</u>	<u>2.208.104</u>

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

Noter

	2020	2019
5. Hensættelser til udskudt skat		
Udskudt skat	-4.223	21.870
Udskudt skat overført til andre tilgodehavender	4.223	0
	<u>0</u>	<u>21.870</u>
	2020	2019
6. Selskabsskat		
Årets beregnede selskabsskat	68.222	27.016
Årets betalte acontoskat	-8.000	-6.000
Årets betalte udbytteskat	-198	0
	<u>60.024</u>	<u>21.016</u>

Af langfristet selskabsskat forfalder kr. 0 efter 5 år.

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

8. Eventualforpligtelser

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

9. 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 Dirigent
PID: 9208-2002-2-696360691204
Tidspunkt for underskrift: 05-08-2020 kl.: 12:17:03
Underskrevet med NemID

NEM ID

Torben Carlsen

Som Direktion (direktør)
PID: 9208-2002-2-696360691204
Tidspunkt for underskrift: 05-08-2020 kl.: 12:17:03
Underskrevet med NemID

NEM ID

Marianne Karen Esther Carlsen

Som Direktion (direktør)
PID: 9208-2002-2-512800526171
Tidspunkt for underskrift: 05-08-2020 kl.: 12:19:36
Underskrevet med NemID

NEM ID

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: 03882a83Hig240271146