

ÅRSRAPPORT 2023/2024

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 1. oktober 2024

Dirigent:

Torben Carlsen

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Ledelsesberetning mv.

Virksomhedsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. juli 2023 - 30. juni 2024 8

Balance 30. juni 2024 9

Noter 11

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Carlsens Batteriservice ApS for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

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 2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

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 1. oktober 2024

Direktion

Torben Carlsen

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Carlsens Batteriservice ApS
Stormøllevej 69
4600 Køge

CVR-nr.: 14730834
Stiftelsesdato: 1. september 1990
Regnskabsår: 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Direktion

Torben Carlsen

Bankforbindelse

Jyske Bank, Danske Bank, Sparekassen Sjælland

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
1. oktober 2024, 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. 105.659.

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 2023/2024 for Carlsens Batteriservice ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler for klasse C.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32, hvorfor selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

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 og fremmed arbejder mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af salgs-, lokaler- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

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 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 2023 - 30. juni 2024

Note	2023/2024	2022/2023
Bruttofortjeneste (+) / Bruttotab (-)	<u>811.567</u>	<u>933.783</u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger	-648.544	-501.211
Andre udgifter til social sikring	<u>-9.861</u>	<u>-17.906</u>
Personalemkostninger i alt	<u>-658.405</u>	<u>-519.117</u>
Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	<u>-16.023</u>	<u>0</u>
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	<u>-16.023</u>	<u>0</u>
Finansielle indtægter og omkostninger		
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	2.400	1.800
Andre finansielle indtægter	405	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-2.822</u>	<u>-8.024</u>
Ordinært resultat før skat	<u>137.122</u>	<u>408.442</u>
2. Skat af årets resultat	<u>-31.463</u>	<u>-90.684</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>105.659</u>	<u>317.758</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>105.659</u>	<u>317.758</u>
Resultatdisponering i alt	<u>105.659</u>	<u>317.758</u>

Balance 30. juni 2024

Note	2024	2023
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	261.318	0
Materielle anlægsaktiver i alt	261.318	0
Anlægsaktiver i alt	261.318	0
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	62.937	59.817
Varebeholdninger i alt	62.937	59.817
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	152.353	110.567
Andre tilgodehavender	30.794	0
Tilgodehavender i alt	183.147	110.567
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	3.247.342	3.601.551
Likvide beholdninger i alt	3.247.342	3.601.551
Omsætningsaktiver i alt	3.493.426	3.771.935
AKTIVER I ALT	3.754.744	3.771.935

Balance 30. juni 2024

Note	2024	2023
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Overført resultat	2.926.413	2.820.753
Egenkapital i alt	<u>3.126.413</u>	<u>3.020.753</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	11.729	0
Hensatte forpligtelser i alt	<u>11.729</u>	<u>0</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Langfristede gældsforpligtelser		
4. Selskabsskat	0	76.288
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>76.288</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	156.069	131.767
Selskabsskat	62.288	64.150
Anden gæld	398.245	478.977
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>616.602</u>	<u>674.894</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>628.331</u>	<u>751.182</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.754.744</u>	<u>3.771.935</u>
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6. Eventualforpligtelser		
7. Ejerforhold		

Noter

	2023/2024	2022/2023
1. Personaleomkostninger		
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	<u>1</u>	<u>2</u>
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	19.734	90.684
Regulering af udskudt skat	<u>11.729</u>	<u>0</u>
	<u>31.463</u>	<u>90.684</u>

Der er i regnskabsåret betalt kr. 64.150 i selskabsskat og kr. 64.528 i acontoskat.

	2024	2023
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Tilgang i årets løb	277.341	0
Årets afskrivninger	<u>-16.023</u>	<u>0</u>
	<u>261.318</u>	<u>0</u>
4. Selskabsskat		
Årets beregnede selskabsskat	19.734	90.684
Årets betalte acontoskat	-50.000	-14.000
Årets betalte udbytteskat	-528	-396
Overført til andre tilgodehavender	<u>30.794</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>76.288</u>

Af langfristet selskabsskat forfalder kr. 0 efter 5 år.

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

Navnet returneret af dansk MitID var:

Torben Carlsen

Direktion

På vegne af Carlsens Vatteriservice ApS

ID: d884064b-1311-4219-bc5f-0d7fb095cdc3

Tidspunkt for underskrift: 02-10-2024 kl.: 11:33:53

Underskrevet med MitID



Torben Carlsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Torben Carlsen

Dirigent

På vegne af Carlsens Vatteriservice ApS

ID: d884064b-1311-4219-bc5f-0d7fb095cdc3

Tidspunkt for underskrift: 02-10-2024 kl.: 11:33:53

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 0554dfYknNZ252090486

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.