

Pallehus Reklame ApS

Strædet 18
Tejn
3770 Allinge

CVR-nr. 20028173

Årsrapport for 2020

24. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 11-05-2021

Palle Kejlstrup
Dirigent

Pallehus Reklame ApS

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Pallehus Reklame ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 for Pallehus Reklame ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allinge, den 11-05-2021

Direktion

Palle Kejlstrup
Direktør

Pallehus Reklame ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Pallehus Reklame ApS Strædet 18 Tejn 3770 Allinge
Telefon	56445322
E-mail	palle@pallehus.dk
CVR-nr.	20028173
Stiftelsesdato	01-01-1997
Hjemsted	Bornholm
Regnskabsår	01-01-2020 - 31-12-2020
Direktion	Palle Kejlstrup, Direktør
Pengeinstitut	Arbejdernes Landsbank Krystalgade 13 3700 Rønne

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Pallehus Reklame ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af

Anvendt regnskabspraksis

udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttotab		-32.058	546.515
Personaleomkostninger		56.676	-503.217
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-14.042
Driftsresultat		24.618	29.256
Andre finansielle indtægter		23	-237
Finansielle omkostninger		0	-222
Resultat før skat		24.641	28.797
Skat af årets resultat		-5.650	-8.190
Årets resultat		18.991	20.607
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		18.991	20.607
Resultatdisponering		18.991	20.607

Pallehus Reklame ApS

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver		125.000	125.000
Anlægsaktiver		125.000	125.000
Tilgodehavende selskabsskat		0	14.959
Andre tilgodehavender		237.000	237.000
Tilgodehavender		237.000	251.959
Likvide beholdninger		75.277	207.208
Omsætningsaktiver		312.277	459.167
Aktiver		437.277	584.167

Pallehus Reklame ApS

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Overført resultat	3	97.800	78.810
Egenkapital		222.800	203.810
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	0
Selskabsskat		5.650	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.646	208.176
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		197.181	172.181
Kortfristede gældsforpligtelser		214.477	380.357
Gældsforpligtelser		214.477	380.357
Passiver		437.277	584.167
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		
Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold	6		

Noter

	2020	2019
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	-57.960	487.044
Pensioner	0	3.408
Andre omkostninger til social sikring	0	1.877
Andre personaleomkostninger	1.284	10.888
	<u>-56.676</u>	<u>503.217</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>0</u>	<u>1</u>
2. Virksomhedskapital		
Saldo primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
3. Overført resultat		
Saldo primo	78.809	58.203
Årets tilgang	<u>18.991</u>	<u>20.607</u>
Saldo ultimo	<u>97.800</u>	<u>78.810</u>

4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

6. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive reklame og dermed beslægtet virksomhed.