

Pallehus Reklame ApS

Strædet 18
Tejn
3770 Allinge

CVR-nr. 20028173

Årsrapport for 2021

25. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 21-02-2022

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 01-01-2021 - 31-12-2021 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. 31-12-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allinge, den 14-02-2022

Direktion

Palle Kejlstrup
Direktør

Pallehus Reklame ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Pallehus Reklame ApS Strædet 18 Tejn 3770 Allinge
Telefon	40114474
E-mail	palle@pallehus.dk
CVR-nr.	20028173
Stiftelsesdato	01-01-1997
Hjemsted	Bornholm
Regnskabsår	01-01-2021 - 31-12-2021
Direktion	Palle Kejlstrup, Direktør
Pengeinstitut	Arbejdernes Landsbank Krystalgade 13 3700 Rønne

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Pallehus Reklame ApS for 2021 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

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Andre finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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.

Pallehus Reklame ApS

Resultatopgørelse

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Andre eksterne omkostninger		-28.691	-32.058
Bruttoresultat		-28.691	-32.058
Personaleomkostninger	1	78.116	56.676
Driftsresultat		49.425	24.618
Andre finansielle indtægter		-116	23
Finansielle omkostninger		-494	0
Resultat før skat		48.815	24.641
Skat af årets resultat		-11.221	-5.650
Årets resultat		37.594	18.991
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		37.594	18.991
Resultatdisponering		37.594	18.991

Pallehus Reklame ApS

Balance 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver		125.000	125.000
Anlægsaktiver		125.000	125.000
Andre tilgodehavender		237.000	237.000
Tilgodehavender		237.000	237.000
Likvide beholdninger		193.779	75.277
Omsætningsaktiver		430.779	312.277
Aktiver		555.779	437.277

Pallehus Reklame ApS

Balance 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		135.394	97.800
Egenkapital		260.394	222.800
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	10.000
Selskabsskat		16.871	5.650
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		116	1.646
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		268.398	197.181
Kortfristede gældsforpligtelser		295.385	214.477
Gældsforpligtelser		295.385	214.477
Passiver		555.779	437.277
Eventualforpligtelser	2		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	3		
Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold	4		

Noter

	2021	2020
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	-78.116	-57.960
Andre personaleomkostninger	0	1.284
	<u>-78.116</u>	<u>-56.676</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>0</u>	<u>0</u>

Tilbageførsel af for meget afsat feriepengeforpligtelse.

2. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

4. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive reklame og dermed beslægtet virksomhed.