

# Michael Balle, Stenløse ApS

Grønvej 105, 5260 Odense S

CVR-nr. 25 77 79 48

## Årsrapport 2021/22

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. september 2022

Dirigent:

.....  
Michael Balle

## Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

## Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Michael Balle, Stenløse ApS for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 29. september 2022  
Direktion:

.....  
Michael Balle

Bestyrelse:

.....  
Lone Vilstrup Sørensen

.....  
Michael Balle

## Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i Michael Balle, Stenløse ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Michael Balle, Stenløse ApS for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nyborg, den 29. september 2022  
EY Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Karsten B. Pedersen  
statsaut. revisor  
mne18514

## Ledelsesberetning

### Oplysninger om selskabet

Navn	Michael Balle, Stenløse ApS
Adresse, postnr., by	Grønvej 105, 5260 Odense S
CVR-nr.	25 77 79 48
Stiftet	8. december 2000
Hjemstedskommune	Odense
Regnskabsår	1. april 2021 - 31. marts 2022
Bestyrelse	Lone Vilstrup Sørensen Michael Balle
Direktion	Michael Balle
Revisor	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Lindholm Havnevej 31, 2. Sal, 5800 Nyborg

## Ledelsesberetning

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i saltning og snerydning.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2021/22 udviser et overskud på 4 t.kr. mod et overskud på 18 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. marts 2022 udviser en egenkapital på 608 t.kr.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

## Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022

### Resultatopgørelse

Note	kr.	2021/22	2020/21
	<b>Bruttofortjeneste/bruttotab</b>	-11.407	13.428
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-3.928	-15.180
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	-15.335	-1.752
3	Finansielle indtægter	21.474	25.149
	Finansielle omkostninger	-1.151	-87
	<b>Resultat før skat</b>	4.988	23.310
4	Skat af årets resultat	-1.097	-5.128
	<b>Årets resultat</b>	<b>3.891</b>	<b>18.182</b>
	 <b>Forslag til resultatdisponering</b>		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	100.000	125.000
	Overført resultat	-96.109	-106.818
		<b>3.891</b>	<b>18.182</b>

## Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022

### Balance

Note	kr.	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
5	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	3.928
		<u>0</u>	<u>3.928</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>0</u>	<u>3.928</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.819	63.764
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	520.246	630.578
	Udskudte skatteaktiver	3.738	4.120
		<u>528.803</u>	<u>698.462</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>92.979</u>	<u>191.126</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>621.782</u>	<u>889.588</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>621.782</u></u>	<u><u>893.516</u></u>



## Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022

### Balance

Note	kr.	2021/22	2020/21
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	Anpartskapital	200.000	200.000
	Overført resultat	308.329	404.438
	Foreslået udbytte	100.000	125.000
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>608.329</b>	<b>729.438</b>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.000	145.156
	Skyldig sambeskatningsbidrag	715	6.806
	Anden gæld	4.738	12.116
		<b>13.453</b>	<b>164.078</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>13.453</b>	<b>164.078</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>621.782</b>	<b>893.516</b>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 2 Personaleomkostninger
- 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 7 Sikkerhedsstillelser

## Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022

### Egenkapitalopgørelse

kr.	Anpartskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. april 2020	200.000	511.256	0	711.256
Overført via resultatdisponering	0	-106.818	125.000	18.182
<b>Egenkapital 1. april 2021</b>	<b>200.000</b>	<b>404.438</b>	<b>125.000</b>	<b>729.438</b>
Overført via resultatdisponering	0	-96.109	100.000	3.891
Udloddet udbytte	0	0	-125.000	-125.000
<b>Egenkapital 31. marts 2022</b>	<b>200.000</b>	<b>308.329</b>	<b>100.000</b>	<b>608.329</b>

## Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Michael Balle, Stenløse ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktionsmetoden).

#### Bruttofortjeneste/bruttotab

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste/bruttotab.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer.

#### Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år
---	--------

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

#### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

## Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Balancen

##### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

##### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

##### 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

##### *Foreslået udbytte*

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

##### Selskabsskat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

##### Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

#### 2 Personalemkostninger

Bortset fra selskabets direktion har selskabet ingen ansatte. Der udbetales ikke vederlag til selskabets direktion.

## Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022

### Noter

kr.	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	21.474	25.149
	<u>21.474</u>	<u>25.149</u>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets regulering af udskudt skat	382	-1.678
Refusion i sambeskatning	715	6.806
	<u>1.097</u>	<u>5.128</u>

### 5 Materielle anlægsaktiver

kr.	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. april 2021	341.901
Tilgange	0
Afgange	0
Kostpris 31. marts 2022	<u>341.901</u>
Af- og nedskrivninger 1. april 2021	337.973
Afskrivninger	3.928
Af- og nedskrivninger 31. marts 2022	<u>341.901</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2022	<u>0</u>

### 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

#### Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden LVS Holding ApS som administrationselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat.

#### Andre økonomiske forpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt vedrørende leje af driftbygninger med en årlig husleje på 18 t.kr. Lejekontrakten er som udgangspunkt uopsigelig fra både udlejer og lejers side.

### 7 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. marts 2022.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Michael Balle

### Direktion

På vegne af: Michael Balle Stenløse ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-251737902228

IP: 109.57.xxx.xxx

2022-09-29 10:26:41 UTC

NEM ID 

## Michael Balle

### Dirigent

På vegne af: Michael Balle Stenløse ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-251737902228

IP: 109.57.xxx.xxx

2022-09-29 10:26:41 UTC

NEM ID 

## Michael Balle

### Bestyrelse

På vegne af: Michael Balle Stenløse ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-251737902228

IP: 109.57.xxx.xxx

2022-09-29 10:32:54 UTC

NEM ID 

## Lone Vilstrup Sørensen

### Bestyrelse

På vegne af: Michael Balle Stenløse ApS

Serienummer: 5d741211-2604-46cb-bbfe-3970f319a9eb

IP: 5.186.xxx.xxx

2022-09-29 13:04:14 UTC

Mit  

## Karsten Boegelund Pedersen

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:1267449754669

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-09-30 08:41:39 UTC

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>