

*Ballerup Skadecenter ApS
Yderholmen 3,
2750 Ballerup*

CVR-nr: 31 42 87 42

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2020 - 30. juni 2021*

(13. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2021

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Ballerup Skadecenter ApS
Yderholmen 3,
2750 Ballerup

Telefon: 44 65 63 30
E-mail: eb@autonetto.eu

CVR-nr.: 31 42 87 42
Stiftet: 1. april 2008
Kommune: Uspecificeret
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Elsebeth Ingemann

Revisor

Nordskov Revision ApS
v/Lone Nordskov
Hovedgaden 41
4050 Skibby

Ejerforhold

C.E Ingemann ApS, Yderholmen 3, 2750 Ballerup

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Ballerup Skadecenter ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Ballerup, den / 2021

Direktion

Elsebeth Ingemann

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Ballerup Skadecenter ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ballerup Skadecenter ApS for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Skibby den
Nordskov Revision ApS

Lone Nordskov
Reg. Revisor
CVR NR 30 34 81 84

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af autoværksted

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Den hastige spredning af Corona-virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner.

Hvis udbruddet af Corona-virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan selskabet også blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede planlagt flere økonomiske støttetiltag, og det må forventes at der gennemføres yderligere støttetiltag, som i tilfælde af et længerevarende udbrud kan afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen beløbsmæssig opgørelse af den økonomiske konsekvens af udbruddet af Corona-virus for selskabet på nuværende tidspunkt.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet andre begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Fravalg af revision

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Ballerup Skadecenter ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

	2020/21	2019/20
BRUTTOFORTJENESTE	1.994.263	1.715.375
1 Personaleomkostninger	-1.969.981	-1.675.131
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-27.464	-27.264
DRIFTSRESULTAT	-3.182	12.980
Andre finansielle indtægter	3	0
Andre finansielle omkostninger	-7.357	-8.612
RESULTAT FØR SKAT	-10.536	4.368
2 Skat af årets resultat	-3.720	0
ÅRETS RESULTAT	-14.256	4.368
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-14.256	4.368
DISPONERET I ALT	-14.256	4.368

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
AKTIVER

	2021	2020
Produktionsanlæg og maskiner	144.738	136.320
Materielle anlægsaktiver	144.738	136.320
Deposita.....	84.617	84.617
Finansielle anlægsaktiver	84.617	84.617
ANLÆGSAKTIVER	229.355	220.937
Råvarer og hjælpematerialer	135.000	135.000
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	772.000	652.000
Varebeholdninger	907.000	787.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	517.079	294.491
Igangværende arbejder for fremmed regning	155.000	85.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	40.206	40.206
Andre tilgodehavender	8.747	2.497
Krav på indbetaling af selskabskapital og overkurs	25.629	0
Tilgodehavender	746.661	422.194
Likvide beholdninger	187	13.739
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	1.653.848	1.222.933
AKTIVER	1.883.203	1.443.870

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
PASSIVER

	2021	2020
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat	203.765	218.021
EGENKAPITAL	328.765	343.021
Kreditinstitutter	73.152	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	171.966	212.921
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	335.578	68.558
Selskabsskat	3.720	0
Anden gæld	645.513	499.928
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	324.509	319.442
Kortfristede gældsforpligtelser	1.554.438	1.100.849
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.554.438	1.100.849
PASSIVER	1.883.203	1.443.870

- 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 4 Nærtstående parter
- 5 Ejerforhold

NOTER

	2020/21	2019/20
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget.....	6	6
Lønninger	1.938.692	1.645.249
Andre omkostninger til social sikring	31.289	29.882
Personaleomkostninger i alt	<u>1.969.981</u>	<u>1.675.131</u>
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	3.720	0
Skat af årets resultat i alt.....	<u>3.720</u>	<u>0</u>

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.

4 Nærtstående parter

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

C.E Ingemann ApS, Yderholmen 3, 2750 Ballerup

5 Ejerforhold

C.E Ingemann ApS