

*Ballerup Skadecenter ApS
Yderholmen 3,
2750 Ballerup*

CVR-nr: 31 42 87 42

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2021 - 30. juni 2022*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2022

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

Ledespåtegning	4
----------------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

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

Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022

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: skade@ballerupskadecenter.dk

CVR-nr.: 31 42 87 42
Stiftet: 1. april 2008
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 2021 - 30. juni 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

Ballerup, den / 2022

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 2021 - 30. juni 2022 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 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 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

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

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 2021/22 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 nettorealiseringsværdien 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 2021 - 30. JUNI 2022

	2021/22	2020/21
BRUTTOFORTJENESTE	2.167.310	1.994.263
1 Personaleomkostninger	-1.960.645	-1.969.981
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-58.963	-27.464
DRIFTSRESULTAT	147.702	-3.182
Andre finansielle indtægter	0	3
Andre finansielle omkostninger	-13.982	-7.357
RESULTAT FØR SKAT	133.720	-10.536
2 Skat af årets resultat	-7.112	-3.720
ÅRETS RESULTAT	126.608	-14.256
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	126.608	-14.256
DISPONERET I ALT	126.608	-14.256

BALANCE PR. 30. JUNI 2022
AKTIVER

	2022	2021
Produktionsanlæg og maskiner	151.803	144.738
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	0
Indretning af lejede lokaler.....	72.262	0
Materielle anlægsaktiver	224.065	144.738
Deposita.....	84.617	84.617
Finansielle anlægsaktiver	84.617	84.617
ANLÆGSAKTIVER	308.682	229.355
Råvarer og hjælpematerialer	150.000	135.000
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	772.000	772.000
Varebeholdninger	922.000	907.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	439.189	517.079
Igangværende arbejder for fremmed regning	167.000	155.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	47.306	40.206
Andre tilgodehavender	0	34.376
Tilgodehavender	653.495	746.661
Likvide beholdninger	102.960	187
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.678.455	1.653.848
AKTIVER	1.987.137	1.883.203

BALANCE PR. 30. JUNI 2022
PASSIVER

	2022	2021
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat	330.373	203.765
3 EGENKAPITAL	455.373	328.765
Kreditinstitutter	0	73.152
Leverandører af varer og tjenesteydelser	293.259	171.966
Gæld til tilknyttede virksomheder	272.515	275.895
Selskabsskat	7.112	3.720
Anden gæld	621.465	645.513
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	337.413	384.192
Kortfristede gældsforpligtelser	1.531.764	1.554.438
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.531.764	1.554.438
PASSIVER	1.987.137	1.883.203
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5 Nærtstående parter		
6 Ejerforhold		

NOTER

		2021/22	2020/21
1 Personalemkostninger			
Antal personer beskæftiget.....		6	6
Lønninger		1.934.669	1.938.692
Andre omkostninger til social sikring		25.976	31.289
Personalemkostninger i alt		1.960.645	1.969.981
2 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets resultat.....		7.112	3.720
Skat af årets resultat i alt.....		7.112	3.720
3 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	125.000	0	125.000
Overført resultat	203.765	126.608	330.373
	328.765	126.608	455.373

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

5 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

6 Ejerforhold

C.E Ingemann ApS