

Xevia Aps

Hedebogade 17
8722 Hedensted

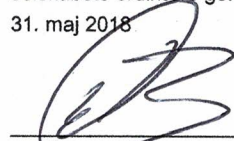
CVR.nr.: 33 58 73 33

ÅRSRAPPORT 2017

Regnskabsperiode: 1/1 2017 - 31/12 2017

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
31. maj 2018.



Dan Bækgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6.
Resultatopgørelse 1/1 2017 - 31/12 2017	9.
Balance pr. 31/12 2017	10.
Noter	12.

Selskabsoplysninger

Selskab

Xevia Aps
Hedebogade 17
8722 Hedensted

CVR.nr.: 33 58 73 33

E-mail: beekgaard@gmail.com

Regnskabsperiode: 1/1 2017 - 31/12 2017

Stiftelsesdato: 31/3 2011

Direktion

Dan Bækgaard

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for

Xevia Aps.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 2017 - 31/12 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedensted, den 31. maj 2018

Direktion



.....
Dan Bækgaard

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er rengøring af institutioner m.v.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Der har ikke været omsætning i året.

Bruttotab

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige virksomheder.

Finansielle poster

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

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Udskudt skatteaktiv

Ved beregning af skatteværdien af fremførselsberettigede underskud mv. anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Anvendt regnskabspraksis

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 for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1/1 2017 - 31/12 2017

Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BRUTTOTAB	-43.481	13.963
1 Personalemkostninger	<u>0</u>	<u>-16.283</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-43.481	-2.320
Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-251</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-43.481	-2.571
2 Skat af årets resultat	<u>10.086</u>	<u>-2.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-33.395</u>	<u>-4.571</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>-33.395</u>	<u>-4.571</u>
I ALT	<u>-33.395</u>	<u>-4.571</u>

Balance pr. 31/12 2017
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	20.210
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	12.668	181.250
Andre tilgodehavender	<u>16.648</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>29.316</u>	<u>201.460</u>
Likvide beholdninger	<u>78.725</u>	<u>33.307</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>108.041</u>	<u>234.767</u>
AKTIVER I ALT	<u>108.041</u>	<u>234.767</u>

Balance pr. 31/12 2017
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Virksomhedskapital	107.916	107.916
3 Overført resultat	<u>-18.091</u>	<u>15.304</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>89.825</u>	<u>123.220</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.835	6.222
Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder	0	103.500
Anden gæld	<u>9.381</u>	<u>1.825</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>18.216</u>	<u>111.547</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>18.216</u>	<u>111.547</u>
PASSIVER I ALT	<u>108.041</u>	<u>234.767</u>
4 Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed		

NOTER

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Note 1 - Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
Gager og lønninger	0	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	16.283
	<u>0</u>	<u>16.283</u>
Note 2 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Andre skatter	0	2.000
Regulering af udskudt skat (indtægt)	-10.086	0
	<u>-10.086</u>	<u>2.000</u>
Note 3 - Overført resultat		
Overført resultat primo	15.304	19.875
Årets resultat	-33.395	-4.571
	<u>-18.091</u>	<u>15.304</u>
Note 4 - Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed		
Der er anvendt en eller flere undtagelser jf. Årsregnskabslovens § 22 b, stk. 4.		

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Xevia Aps,

Den 31. maj 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Xevia Aps, på selskabets adresse.

Til stede var den samlede anpartskapital. Til stede var ligeledes .

Generalforsamlingens dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne og indeholdt følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af resultat.
4. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Dan Bækgaard.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fuldt beslutningsdygtig.

2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse samt årsberetning.

Ledelsen fremlagde årsberetningen for regnskabsåret i overensstemmelse med ledelsesberetningen i årsregnskabet.

Selskabets årsregnskab for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 blev fremlagt og gennemgået.

Årets resultat efter skat blev på -33.395 kr. De samlede aktiver udgør 108.041 kr. og egenkapitalen udgør 89.825 kr.

Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget.

3. Beslutning om anvendelse af resultat.

Årets resultat blev besluttet fordelt i henhold til det godkendte årsregnskab med følgende fordeling:

Foreslået ordinært udbytte for året	0
Overført resultat	-33.395
I alt	-33.395

4. Eventuelt.

Da der ikke forelå punkter til behandling under eventuelt, blev generalforsamlingen hævet.

Underskrift



Dan Bækgård
Dirigent

! Skulle selskabet ønske at ændre i selvangivelsen herefter, vil det blive betragtet som en genoptagelse

Den foreløbige skat er beregnet til:

0 kr.

Overblik over skattepligtig indkomst mm.

Indkomstoplysninger

Feltbeskrivelse		Felt nr.		
Cvr-/se-nr. 071	Selskabets navn 072	Startdato for indkomstperiode 073	Slutdato for indkomstperiode 074	Selvangivet skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår 076
33 58 73 33	Xevia Aps	01-01-2017	31-12-2017	-43.481

Summeret selvangivet skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår

080

Anvendt skattemæssigt underskud fra tidligere indkomstår

003

Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud

016

Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst

085

Skattetilæg

030

Kildeartsbestemte tabssaldi

Feltbeskrivelse	Felt nr.
Tabssaldo ultimo, jf. aktieavancebeskatningsloven mv. Se hjælpeskema	086 <input type="text" value="0"/>
Tabssaldo ultimo, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6	087 <input type="text" value="0"/>
Tabssaldo ultimo, jf. kursgevinstlovens § 31	088 <input type="text" value="0"/>

Genbeskatningssaldi

Feltbeskrivelse	Felt nr.
Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 2, se § 31 A, stk. 10 (international sambeskatning) - skatteværdi	180a <input type="text"/>
Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 2, se § 31 A, stk. 12 (international sambeskatning) - fast driftssted/ejendom "eksempionland"	180b <input type="text"/>
Genbeskatningssaldo, se lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8 og 9 som ændret ved lov nr. 344 af 18. april 2007 § 6 (skyggesambeskatning) - skatteværdi	181a <input type="text"/>

Genbeskatningssaldo, se lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8 og 9 som ændret ved lov nr. 344 af 18. april 2007 § 6 (skyggesambeskatning) - fast driftssted/ejendom "eksempionland"

181b

Underskud anvendt til ansøgning under skattefordringen

Feltbeskrivelse

Felt nr.

Har selskabet søgt om udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, jf. ligningslovens § 8 X?

009

Nej

Udbyttet og lempelse

Feltbeskrivelse

Felt nr.

Erhvervet dansk udbytte (brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret *

091

Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 22 % udbytteskat i indkomståret

192

Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 25 % udbytteskat i indkomståret

190

Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 27 % udbytteskat i indkomståret

191

Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) i indkomståret

094

Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens § 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat)

019

Selskabets udloddede udbytte på grundlag af indkomståret 2017 inkl. ekstraordinær udlodning *

037

Heraf udbytte af egne aktier på grundlag af indkomståret inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier *

038

Kontrollerede transaktioner

Feltbeskrivelse

Felt nr.

Tilhører selskabet/fonden/foreningen mv. kredsen af skattepligtige omfattet af skattekontrollovens § 3 B om kontrollerede transaktioner

059

Nej

Rentefradragsbeskæring

Feltbeskrivelse

Felt nr.

Er selskabets nettofinansieringsudgifter begrænset? Se selskabsskattelovens § 11 B eller § 11 C

195

Nej

Selskabets nettofinansieringsudgifter jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4

196

Skattemæssig værdi af selskabets aktiver jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5

197

Regulering til anvendelse af underskud

Feltbeskrivelse

Felt nr.

Er der hændelser i årets løb, som påvirker selskabets anvendelse af underskud? *	161	Nej
Selskabet er indskyder i en skattefri omstrukturering (ophørsspaltning, grenspaltning, tilførsel af aktiver), hvor et eller flere af de modtagende selskaber er et udenlandsk selskab, som ikke indgår i en valgt international sambeskatning	161i	Nej
Selskabet er indskyder i en skattefri omstrukturering (ophørsspaltning, grenspaltning, tilførsel af aktiver), hvor indskyder og modtager ikke er sambeskattet på omstruktureringstidspunktet	161j	Nej
Er selskabet udtrådt af international sambeskatning? *	165	Nej
Har selskabet henholdsvis faste driftssteder eller faste ejendomme i udlandet med restunderskud, der ikke kan fremføres til modregning i senere indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 2, 3. punktum? Hvis Ja - klik på spørgsmålstegnet for supplerende vejledning. *	165a	Nej

Oplysninger om specifikke hændelser

Feltbeskrivelse	Felt nr.	
Er der foretaget skattefri aktieombytning? *	162a	Nej
Er der foretaget skattefri omstrukturering uden tilladelse? *	164	Nej
Er der foretaget skattepligtig omstrukturering? *	162b	Nej
Er der foretaget køb/salg af virksomhed? *	162c	Nej
Er der købt/modtaget immaterielle aktiver (goodwill mv.)? *	163a	Nej
Er der solgt/overdraget immaterielle aktiver (goodwill mv.)? *	163b	Nej

Særlige indkomstforhold

Feltbeskrivelse	Felt nr.	
Er selskabet omfattet af selskabsskattelovens § 2 B?	069	Nej
Har selskabet CFC-indkomst?	066	Nej
Driver selskabet rederi- og/eller operatørvirksomhed, som kan omfattes af tonnageskatteordningen? *	300	Nej

Regnskabsoplysninger og revisorbistand

Feltbeskrivelse	Felt nr.	
Er selskabet omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder (bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006)?	089	Nej
Er nettoomsætningen under 500.000 kr.? (gælder for hele sambeskatningskredsen)	099	Ja

Oplysninger om revisorbistand

Feltbeskrivelse	Felt nr.	
Bistand fra:	102	<input type="checkbox"/> statsautoriseret revisor

		<input type="checkbox"/> registreret revisor
		<input checked="" type="checkbox"/> anden revisor
		<input type="checkbox"/> ingen revisor
Er årsrapporten forsynet med revisorerklæring?	103	Nej
Erklæring om:	104	<input type="checkbox"/> revision
		<input type="checkbox"/> udvidet gennemgang
		<input type="checkbox"/> gennemgang af regnskab (review)
		<input type="checkbox"/> assistance med regnskabsopstilling
		<input type="checkbox"/> andet
Forbehold/supplerende oplysninger i revisorerklæring?	105	Nej
Forbehold/supplerende oplysninger om:	106	<input type="checkbox"/> overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen
		<input type="checkbox"/> overholdelse af selskabslovgivningen
		<input type="checkbox"/> overholdelse af regnskabslovgivningen
		<input type="checkbox"/> andet
Er skattepligtig indkomst opgjort med bistand af revisor?	107	Ja

Oplysninger om opgørelsen af skattepligtig indkomst

Feltbeskrivelse	Felt nr.	
Visse tilbageførte ikke skattepligtige indtægter (jf. vejledningen)	130	<input type="text" value="0"/>
Visse tilbageførte ikke fradragsberettigede udgifter (jf. vejledningen)	131	<input type="text" value="0"/>
Skattemæssigt tab på salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.)	134	<input type="text" value="0"/>
Skattemæssig gevinst af aktier (realisations- og lagerbeskattede)	136	<input type="text" value="0"/>
Skattemæssig gevinst ved salg af fast ejendom	137	<input type="text" value="0"/>
Skattemæssigt gevinst ved salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.)	138	<input type="text" value="0"/>
Fast ejendom, straksafskrivning/nedrivningsfradrag	140	<input type="text" value="0"/>
Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger	141	<input type="text" value="0"/>
Fast ejendom, genvundne afskrivninger	142	<input type="text" value="0"/>
Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger	143	<input type="text" value="0"/>

Straksafskrivning på småaktiver	144	<input type="text" value="0"/>
Immaterielle aktiver (goodwill mv.), skattemæssige afskrivninger	145	<input type="text" value="0"/>
Tab på debitorer	148	<input type="text" value="0"/>
Nedskrivning af varelager for ukurans	149	<input type="text" value="0"/>
Fratrukne hensættelser	150	<input type="text" value="0"/>
Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantån	156	<input type="text" value="0"/>
Er der sket ændringer i regnskabspraksis eller værdiansættelsesprincipper, som anvendes ved udarbejdelse af årsrapport eller skattepligtig indkomst	128	Nej

Dato:

For selskabet

31/05 2018



Dan Bækgaard

Xevia Aps

Hedebogade 17
8722 Hedensted

CVR.nr.: 33 58 73 33

Bilag til selvangivelsen 2017

Indholdsfortegnelse

	SIDE
Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst	3.
Opgørelse af skattepligtigt resultat 2017	4.
Skatteberegning for indkomståret 2017	5.
Skatteafstemning for indkomståret 2017	6.
Specifikationer 2017	7.

Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst

Nettoomsætning

Der er foretaget fuld periodisering af årets omsætning.

Afskrivninger

De skattemæssige afskrivninger foretages på baggrund af afskrivningslovens bestemmelser. Aktiver under den skattemæssige grænse for småaktiver, er udgiftsført.

Periodisering

Både i årsregnskabet og ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretages der ud fra et væsentligheds-kriterium periodisering af såvel indtægter som udgifter.

Debitorer

Debitorer og andre tilgodehavender er optaget efter en forsigtig individuel vurdering. I det omfang, der på regnskabsafslæggelsestidspunktet er konstateret tab er disse fratrukket.

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2017

Resultat før skat ifølge årsregnskabet	<u>-43.481</u>
Skattepligtig indkomst	<u>-43.481</u>
Fremførselsberettigede underskud i skattepligtig indkomst	
Saldo overført fra tidligere år	-2.367
Dette års underskud	<u>-43.481</u>
Underskud, der kan fremføres til efterfølgende år	<u>-45.848</u>

Skatteberegning for indkomståret 2017

Aktuel skat:

Selskabsskat udgør 22 % af 0 = 0

Skattetillæg

Beregnet selskabsskat 0

Ordinær acontoskat - 1. rate (marts) 0

Ordinær acontoskat - 2. rate (november) 0

Skyldig skat for året 0

Beregning af udskudt skat:

Fremførselsberettigede underskud indkomst -45.848

Grundlag for beregning af udskudt skat -45.848

Udskudt skat afsættes med 22 % af -45.848 = -10.086

Skat i alt:

Aktuel skat af årets resultat 0

Regulering af udskudt skat:

Udskudt skat primo året 0

Udskudt skat ultimo året, jf. ovenfor -10.086

-10.086

Skatteafstemning for indkomståret 2017

		Skat 22,0%
Indkomst før skattemæssige reguleringer	-43.481	-9.565
Permanente afvigelser	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>-9.565</u>
Skattepligtig indkomst	-43.481	0
Udskudt skat primo	0	
Udskudt skat ultimo - uden nedrunding	<u>-10.086</u>	<u>-10.086</u>
		<u>-10.086</u>
Afstemning		<u>521</u>

Der er en mindre difference i den automatiske skatteafstemning. Det kan skyldes følgende:

Differencen kan evt. skyldes, at beregning af udskudt skat er afrundet til hele 1.000 kr.

Specifikationer 2017

	2017	2016
Nettoomsætning		
Omsætning, indland	0	73.196
	0	73.196
 Nettoomsætning i alt	 0	 73.196
 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Varekøb, produkt	7.247	7.471
	7.247	7.471
 Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor	 36.234	 51.762
 BRUTTOTAB	 -43.481	 13.963
 Andre eksterne omkostninger		
Lokaleomkostninger		
Husleje m. moms	24.637	0
	24.637	0
 Administrationsomkostninger		
Telefon & Internet	4.124	5.839
Forsikringer	137	1.140
Gebyrer	4.000	1.000
Revisonshonorar	0	4.587
Regnskabsprogram	1.531	2.118
	9.792	14.684
 Øvrige omkostninger		
Småanskaffelser	1.803	37.074
	1.803	37.074
 Afrundingsdifferencer	 2	 4
 Andre eksterne omkostninger i alt	 36.234	 51.762

Specifikationer 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Personaleomkostninger		
Kørselsgodtgørelse	0	16.283
Personaleomkostninger i alt	0	16.283
Indregnes under følgende poster:		
Personaleomkostninger, jf. Årsrapportens note 1	0	16.283
Personaleomkostninger i alt	0	16.283
Finansielle omkostninger		
Renteudgifter kassekredit	0	47
Offentlige renter og omk.	0	204
	0	251
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Varedebitorer	0	20.210
	0	20.210
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Lån til OK Køkkenrenovering	12.668	181.250
	12.668	181.250
Andre tilgodehavender		
Depositum husleje	6.562	0
Udskudt skatteaktiv jf. nedenfor	10.086	0
	16.648	0
Udskudte skatteaktiver - indregnes under andre tilgodehavender		
Negativ udskudt skat	10.086	0
	10.086	0
Likvide beholdninger		
Bank	78.725	33.307
	78.725	33.307
Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Skyldige omkostninger	8.835	6.222
	8.835	6.222

Specifikationer 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	103.500
	<u>0</u>	<u>103.500</u>
Anden gæld		
Skyldig selskabsskat fra tidligere år	0	-2.565
Afrundingsdifferencer	-1	-1
Skyldig moms jf. nedenfor	9.382	4.391
	<u>9.381</u>	<u>1.825</u>
Moms		
Skyldig moms primo	4.391	0
Indgående moms	0	-8.750
Betalt moms	4.991	13.141
	<u>9.382</u>	<u>4.391</u>