

Profilbutikken Næstved ApS
Industribuen 1, 4700 Næstved

Årsrapport 1. januar - 31. december 2023

(CVR.Nr. 35 24 30 70)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den 19. juni 2024.

Henrik Steen Kruse Nielsen

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2 -3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Eenkapitalopgørelse	13
Noter	14 - 16

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Profilbutikken Næstved ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 19. juni 2024

Henrik Steen Kruse Nielsen
Direktør

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejeren i Profilbutikken Næstved ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Profilbutikken Næstved ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang, fortsat

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor der er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Næstved, den 19. juni 2024

Accounta
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
(CVR.Nr. 30 61 37 91)

Ivan Kjeldsen
statsautoriseret revisor
(MNE.Nr. 10797)

Selskabsoplysninger

Selskabet	Profilbutikken Næstved ApS Industribuen 1 4700 Næstved CVR-nr.: 35 24 30 70 Hjemsted: Næstved Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hovedaktivitet	Selskabet hovedaktivitet består i engroshandel med tekstilvarer og dermed beslægtet virksomhed
Direktion	Henrik Steen Kruse Nielsen
Revision	Accounta Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Slagelsevej 25A 4700 Næstved

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er engroshandel med tekstiler samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et overskud på 346.858 kr., og selskabets balance pr. 31. 12 2023 udviser en egenkapital på 1.290.680 kr.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne forrykke vurderingen af selskabets årsregnskab.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis i henhold til årsregnskabsloven for en klasse B-virksomhed med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

I henhold til årsregnskabslovens § 110, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis er beskrevet nedenfor.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede 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 den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke oplyses.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Bruttofortjeneste, fortsat

I bruttoresultat er sammendraget regnskabsposterne nettoomsætning med fradrag af omkostninger til til varer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab

Skat af årets resultat

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.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Afskrivnings-</u> <u>periode</u>	<u>Scrapværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til den forholds- mæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af resterende merværdier og positiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Varebeholdninger, fortsat

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpe-materialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives efter en individuel vurdering til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

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.

Danske koncernvirksomheder sambeskattes med det danske moderselskab. Den danske selskabs-skat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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. Udskudt skat måles til netto-realisationseværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Kr.	Kr.
Bruttofortjeneste	3.073.997	2.935.548
1 Personaleomkostninger	-2.595.192	-2.519.186
2 Afskrivninger	-24.585	-59.169
Resultat før finansielle poster	454.220	357.193
3 Indtægter af kapitalinteresser	0	0
4 Andre finansielle indtægter	7.427	5.600
5 Finansielle omkostninger	-25.525	-24.526
Resultat før skat	436.122	338.267
6 Skat af årets resultat	-89.264	-76.136
ÅRETS RESULTAT	346.858	262.131

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte	130.000	0
Overført resultat	216.858	262.131
Disponeret i alt	<u>346.858</u>	<u>262.131</u>

Balance - Aktiver

<u>Note</u>	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
	Kr.	Kr.
ANLÆGSAKTIVER		
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	24.585
Materielle anlægsaktiver i alt	0	24.585
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
Deposita	108.450	108.450
Finansielle anlægsaktiver i alt	108.450	108.450
ANLÆGSAKTIVER I ALT	108.450	133.035
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Fremstillede varer og handelsvarer	1.692.480	1.895.430
Varebeholdninger i alt	1.692.480	1.895.430
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.008.574	1.337.333
6 Udskudt skatteaktiv	0	7.961
Andre tilgodehavender	599.284	560.878
Periodeafgrænsningsposter	0	91.911
Tilgodehavender	1.607.858	1.998.083
Likvide beholdninger	1.514.530	199.782
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.814.868	4.093.295
AKTIVER I ALT	4.923.318	4.226.330

Balance - Passiver

<u>Note</u>	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
	Kr.	Kr.
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført resultat	1.080.680	863.822
Forslag til udbytte	130.000	0
Egenkapital i alt	1.290.680	943.822
3 Udskudt skat	8.499	0
Hensættelser i alt	8.499	0
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Gæld til pengeinstitutter	4.801	2.595
Gæld til kreditinstitutter	0	58.284
Leverandører af varer og tjenester	2.400.358	1.610.413
6 Selskabsskat	58.804	60.213
Anden gæld	1.160.176	1.551.003
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.624.139	3.282.508
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	3.624.139	3.282.508
PASSIVER I ALT	4.923.318	4.226.330
7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser		
8 Pantsætninger og sikkerhedstillelser		

Egenkapitaloppgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Egenkapital, primo	80.000	863.822	0	943.822
Årets resultat		216.858	130.000	346.858
Egenkapital, ultimo	80.000	1.080.680	130.000	1.290.680

Noter

1. Personalemkostninger

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Løn og gager	2.205.136	2.138.471
Pensioner	286.608	271.136
Andre udgifter til social sikring mv.	67.086	66.830
	<u>2.558.830</u>	<u>2.476.437</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:	<u>6</u>	<u>6</u>

2. Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2023	<u>590.847</u>
Kostpris 31. december 2023	<u>590.847</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar 2023	566.262
Årets afskrivninger	<u>24.585</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2023	<u>590.847</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2023	<u>0</u>

Noter, fortsat

3. Kapitalandele i kapitalinteresser

Kostpris pr. 1. januar 2023	<u>40.000</u>
Kostpris pr. 31. december 2023	<u>40.000</u>
Værdireguleringer pr. 1. januar 2023	-40.000
Årets værdireguleringer	<u>0</u>
Værdireguleringer pr. 31. december 2023	<u>-40.000</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2023	<u>0</u>
Hovedtallene for selskabet pr. 31. december 2023:	

	<u>Resultat 2023</u>	<u>Egenkapital pr. 31.12.2023</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Regnskabs- mæssig værdi</u>
Profilvine ApS, Næstved	612	-524.836	100%	0

4. Finansielle indtægter

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	0
Andre finansielle indtægter	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>

5. Finansielle omkostninger

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Renteomkostninger vedrørende tilknyttede virksomheder	0	0
Andre finansielle omkostninger	<u>24.526</u>	<u>24.526</u>
	<u>24.526</u>	<u>24.526</u>

Noter, fortsat

6. Skat af årets resultat

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	72.804	82.213
Regulering af udskudt skat	23.411	-6.077
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>96.215</u>	<u>76.136</u>

7. Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

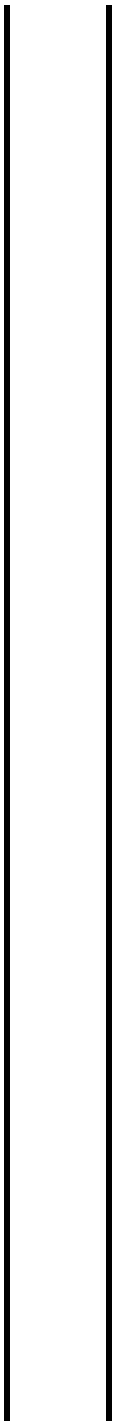
Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen, og hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat i koncernen udgør 58.804 kr. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royalty-skat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Konto	Navn	1/01/23-31/12/23	Debet	Kredit	31.12.23	κ	Aktiver	Passiver	Res.opg.
1100	Varesalg /Udført arbejde	-11.198.920,90			-11.198.920,90	3			-11.198.920,90
1110	varesalg paypal	-310.555,13			-310.555,13	3			-310.555,13
1150	Varesalg eksport	-22.030,90			-22.030,90	3			-22.030,90
1180	Fragt	-53.249,00			-53.249,00	3			-53.249,00
1190	Salgs Gebyr u/moms	0,00			0,00	3			0,00
1191	Miljøgebyr	-46.022,50			-46.022,50	3			-46.022,50
1195	Faktura gebyr	0,00			0,00	3			0,00
1400	Rabatter	11.299,79			11.299,79	3			11.299,79
1500	Kassediff	2,06			2,06	3			2,06
2100	Vareforbrug	5.756.881,65			5.756.881,65	3			5.756.881,65
2125	Køb broderi	141.534,47			141.534,47	3			141.534,47
2130	Køb tryk og gravering	377.278,39			377.278,39	3			377.278,39
2120	Fremmed arbejde	9.192,00			9.192,00	3			9.192,00
2140	Emballage mm.	79,20			79,20	3			79,20
2145	Fragt	146.615,86			146.615,86	3			146.615,86
2146	Gebyr	6.556,86			6.556,86	3			6.556,86
2150	Varekøb import	420.848,61			420.848,61	3			420.848,61
2151	Fragt import	17.185,75			17.185,75	3			17.185,75
2155	Kursdiff. Varekøb udland	605,11			605,11	3			605,11
2156	Gebyr varekøb udland	447,00			447,00	3			447,00
2160	Import moms/told gebyr	1.001,40			1.001,40	3			1.001,40
2200	Leverandør Bonus	-153.899,88			-153.899,88	3			-153.899,88
2210	Leverandør kontantrabat	-19.764,62			-19.764,62	3			-19.764,62
2230	Varelager ultimo	0,00	1.895.430,00	1.594.140,00	301.290,00	3			301.290,00
2520	AM bidrags grundlag	2.230.964,40			2.230.964,40	3			2.230.964,40
2522	AM bidr. Løn Nykøbing	0,00			0,00	3			0,00
2525	ATP medarbejder	8.613,15			8.613,15	3			8.613,15
2530	Pensionsbidrag	179.345,11			179.345,11	3			179.345,11
2535	Persionsbidrag medarb.	107.263,18			107.263,18	3			107.263,18
2540	ATP-bidrag	17.230,95			17.230,95	3			17.230,95
2560	Personaleomkostninger	36.361,75			36.361,75	3			36.361,75
2570	AER / samlet bet atp	41.241,86			41.241,86	3			41.241,86
2575	Forsikringer	18.952,39			18.952,39	3			18.952,39
2580	Lønrefusioner	-25.828,00			-25.828,00	3			-25.828,00
3100	Annoncer og Reklame	4.634,59			4.634,59	3			4.634,59
3110	Markedsføringstilskud	0,00			0,00	3			0,00
3120	Markedsføringskontingent	7.745,00			7.745,00	3			7.745,00
3150	Dekoration	0,00			0,00	3			0,00
3200	Kataloger	0,00			0,00	3			0,00
3250	Sport Direct kataloger mm	14.000,00			14.000,00	3			14.000,00
3350	Provision	586.548,94			586.548,94	3			586.548,94

3400	Sponsor	56.900,00			56.900,00	3	56.900,00
3410	Sponsering varer	30.810,76			30.810,76	3	30.810,76
3500	Messer, møder og rejser	33.349,22			33.349,22	3	33.349,22
3600	Restauration	0,00			0,00	3	0,00
3700	Gaver, blomster, vin m.v.	800,00			800,00	3	800,00
3750	Kaffemaskine omkostninger	2.043,72			2.043,72	3	2.043,72
3755	Affaldsgebyr	0,00			0,00	3	0,00
3800	Repræsentation i øvrigt	752,25			752,25	3	752,25
4100	El, vand, varme	0,00			0,00	3	0,00
4500	Reparation & vedligehold	0,00			0,00	3	0,00
4510	Rengørings artikler	1.053,65			1.053,65	3	1.053,65
4520	Affaldsgebyr	502,33			502,33	3	502,33
4550	Vagt / Alarm	5.628,00			5.628,00	3	5.628,00
5010	Telefon / biltelefon	39.595,79			39.595,79	3	39.595,79
5030	Vedligehold maskiner	0,00			0,00	3	0,00
5040	Kontorartikler	6.567,27			6.567,27	3	6.567,27
5050	Porto	0,00			0,00	3	0,00
5055	Gebyr Dataløn mm	0,00			0,00	3	0,00
5060	Forsikringer	21.211,97			21.211,97	3	21.211,97
5070	Abonnement & kontingent	37.773,80			37.773,80	3	37.773,80
5085	Digitaliseringsprojekt	100.008,00			100.008,00	3	100.008,00
5090	EDB udgifter	80.727,95			80.727,95	3	80.727,95
5095	Dataløn	0,00			0,00	3	0,00
5100	Revision & Regnskabsass.	0,00	20.000,00		20.000,00	3	20.000,00
5200	Advokat / Mægler	8.503,00			8.503,00	3	8.503,00
5210	Inkassoomkostninger	9.972,03			9.972,03	3	9.972,03
5300	Corona regnskab	1.166,67			1.166,67	3	1.166,67
5801	El-varme-vand Vinhusgade	0,00			0,00	3	0,00
5905	Leje Industribuen	100.000,00	4	183.200,00	283.200,00	3	283.200,00
5910	Vedligeholdelse Industribuen	33.163,06			33.163,06	3	33.163,06
5915	Div. omk. Industribuen	4.900,33			4.900,33	3	4.900,33
5920	El Vand industribuen	33.751,03			33.751,03	3	33.751,03
5925	Varme Industribuen	17.044,12			17.044,12	3	17.044,12
5935	Rengøring Industribuen	35.357,96			35.357,96	3	35.357,96
6100	Diesel & benzin	40.005,55			40.005,55	3	40.005,55
6200	Vægtafgift	17.417,67			17.417,67	3	17.417,67
6250	Forsikring Bil	10.241,44			10.241,44	3	10.241,44
6300	Rep. & vedligehold	3.355,84			3.355,84	3	3.355,84
6310	P-billetter, brobizz mm	7.518,20			7.518,20	3	7.518,20
6480	Leasing bil	70.122,25			70.122,25	3	70.122,25
6490	Leje bil	2.750,00			2.750,00	3	2.750,00
7200	Inventar	0,00	3	24.585,00	24.585,00	3	24.585,00
	Andre driftsindtægter			1	131.000,00	3	-131.000,00

7400	Småanskaffelser	11.312,14	2	2.795,00		14.107,14	3	14.107,14
7450	Tab på debitorer	7.134,80				7.134,80	3	7.134,80
7510	Renteindtægter bank	-3.326,83				-3.326,83	3	-3.326,83
7520	Debitor rykkergebyrer	-4.100,00				-4.100,00	3	-4.100,00
7610	Renteudg. Bank 985612	0,00				0,00	3	0,00
7616	Renter Peugeot Finans	499,01				499,01	3	499,01
7618	Gebyrere Peugeot Finans	1.311,00				1.311,00	3	1.311,00
7620	Kreditor renter/gebyr	1.680,20				1.680,20	3	1.680,20
7625	Renter & gebyrer iøvrigt	23.291,46				23.291,46	3	23.291,46
7650	Renter Nykredit Bank	0,00				0,00	3	0,00
	Skattetillæg		7	54,00		54,00	3	54,00
9990	Skat	0,00	99	96.215,00		96.215,00	3	96.215,00
		0,00	8	4.678,00	11.629,00	-6.951,00	3	-6.951,00
10200	Industribuen 1 Næstved	108.450,00				108.450,00	1	108.450,00
10620	Kapitalandele årets tilgang, ProfilVi	40.000,00				40.000,00	1	40.000,00
10720	Kapitalandele årets resultat, ProfilVi	-242.520,00				-242.520,00	1	-242.520,00
10750	Kapitalandele negativ værdi, ProfilVi	202.520,00				202.520,00	1	202.520,00
11300	Årets tilgang inventar	297.795,00				297.795,00	1	297.795,00
11500	Årets afskrivninger	0,00				0,00	1	0,00
12300	Årets tilgang driftsmidler	295.847,00	2	2.795,00		293.052,00	1	293.052,00
12400	Årets afgang driftsm.	-131.000,00	1	131.000,00		0,00	1	0,00
12500	Årets afskriv. driftsm.	-177.507,00				-177.507,00	1	-177.507,00
12550	Akk. Aftskriv. Driftm.	-388.755,00			24.585,00	-413.340,00	1	-413.340,00
14100	Varelager	1.895.430,00	6	98.340,00	301.290,00	1.692.480,00	1	1.692.480,00
15000	Ukendte indbetalinger	-0,15				-0,15	1	-0,15
15110	Debitorer efterposteret	0,00				0,00	1	0,00
15100	Debitorer	1.240.206,28				1.240.206,28	1	1.240.206,28
15150	Tab debitorer	-29.112,37				-29.112,37	1	-29.112,37
15180	absi konto	213.690,88				213.690,88	1	213.690,88
15200	Øvrige tilgodehavender	0,00				0,00	1	0,00
15210	Aconto skat	22.328,00	7	8.328,00		14.000,00	2	14.000,00
15225	Acontoløn	0,00				0,00	1	0,00
15250	Udskudt skatteaktiv	4.678,00	8	4.678,00		0,00	1	0,00
15300	Periodeafgrænsning	0,00				0,00	1	0,00
15350	Mellemregning Nyk.F.	419.175,36	7	33.582,00		385.593,36	1	385.593,36
15400	Mellemregning ProfilVine ApS	35.135,00	6	35.135,00		0,00	1	0,00
16100	K-Kasse	20.166,50				20.166,50	1	20.166,50
16150	Mastercard 1148221 nyt	0,00				0,00	1	0,00
16200	Bank DIBA 6060 0985612	0,00				0,00	1	0,00
16250	Mastercard 1111291	0,00				0,00	1	0,00
16300	Nykredit Bank 8117 4228914	1.494.362,99				1.494.362,99	1	1.494.362,99
16350	Mastercard Nykredit 4239568	-4.801,05				-4.801,05	2	-4.801,05
		0,00				0,00	1	0,00

Ref.
200-20
200-20



200-20

200-20

89.264,00

EFC Kassesystem

200-20

F-15
F-15
200-20
GG-10
200-50
200-50

0,00

0,18

0

-0,25

1