

ACCOUNTA

## VM Service ApS

Vildtbaneparken 121C, 2635 Ishøj

Årsrapport 1. maj 2023 - 30. april 2024

(CVR.Nr. 35 84 50 70)

Godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling, den 21. oktober 2024.

---

Ngoc Vy Mac

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	2
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberegning	4
<b>Årsregnskab 1. maj 2023 - 30. april 2024</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Noter	12

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2023 - 30. april 2024 for VM Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Jeg anser betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 21. oktober 2024

Ngoc Vy Mac  
Direktør

## Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

### Til kapitalejeren i VM Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for for regnskabsåret 1. maj 2023 - 30. april 2024 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

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 Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres 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.

Næstved, den 21. oktober 2024

*Accounta*

*Statsautoriseret revisionsanpartsselskab*

CVR.Nr. 30 61 37 91

Ivan Kjeldsen

statsautoriseret revisor

mne10727

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	VM Service ApS Vildtbaneparken 121C 2635 Ishøj
	CVR-nr.: 35 84 50 70
	Hjemsted: Ishøj
	Regnskabsår: 1. maj - 30. april
<b>Direktion</b>	Ngoc Vy Mac

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabet hovedaktivitet har bestået varegodstransport og service og dermed beslægtet virksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter.

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2023 - 30. april 2024 udviser et resultat efter skat på 13.064 kr., og pr. 30. april 2024 har selskabet en egenkapital på 261.537 kr.

Årets resultat er mindre 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.

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, 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.

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

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

## Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Bruttofortjeneste

I bruttofortjeneste er sammendraget regnskabsposterne nettoomsætning, omkostninger underleverandører og andre eksterne omkostninger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder 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 på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg og maskiner	3 - 5 år	0 - 20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0 - 20%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### Skatter

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

#### Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

#### Tilgodehavender

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

#### Udbytte

Forslag til udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig

#### 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

## **Anvendt regnskabspraksis, fortsat**

### **Skyldig skat og udskudt skat, fortsat**

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 skatteværdien 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 den samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationstværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning er 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**

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

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
	Kr.	Kr.
1 Bruttofortjeneste	799.066	675.422
2 Personaleomkostninger	-709.902	-554.321
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-70.400	-195.470
Resultat før finansielle poster	18.764	-74.369
Andre finansielle indtægter	502	16
Finansielle omkostninger	-6.202	-22.429
Resultat før skat	13.064	-96.782
3 Skat af årets resultat	-3.898	20.236
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>9.166</b>	<b>-76.546</b>

## Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte	0	0
Overført resultat	9.166	-76.546
Disponeret i alt	9.166	-76.546

## Balance - Aktiver

<u>Note</u>	<u>30/4 2024</u>	<u>30/4 2023</u>
	Kr.	Kr.
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
Produktionsanlæg og maskiner	215.975	286.375
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>215.975</b>	<b>286.375</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>215.975</b>	<b>286.375</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	90.980	79.310
<b>Tilgodehavender</b>	<b>127.343</b>	<b>79.310</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>84.258</b>	<b>444.452</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>211.601</b>	<b>523.762</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>427.576</b>	<b>810.137</b>

## Balance - Passiver

<u>Note</u>	<u>30/4 2024</u>	<u>30/4 2023</u>
	Kr.	Kr.
<b>EGENKAPITAL</b>		
Selskabskapital	50.000	50.000
Overført resultat	211.537	202.371
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>261.537</b>	<b>252.371</b>
3 Udskudt skat	3.602	4.453
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>3.602</b>	<b>4.453</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
Skyldig selskabsskat	3.766	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>3.766</b>	<b>0</b>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	7.859	18.659
Leverandører af varer og tjenester	10.000	10.000
3 Selskabsskat	3.234	3.251
Anden gæld	137.578	521.403
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>158.671</b>	<b>553.313</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>162.437</b>	<b>553.313</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>427.576</b>	<b>810.137</b>
5 Kontraktlige forpligtelser		

## Noter

### 1. Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen oplyses ikke, og posterne nettoomsætning, udgifter til varer og andre eksterne omkostninger er sammendraget til posten bruttofortjeneste.

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til virksomhedens indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og -tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskaraktter

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
Kompensationsordninger, Covid-19	-4.946	1.790
Særlige poster indregnet i "Bruttofortjeneste"	-4.946	1.790

### 2. Personaleomkostninger

	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
Løn og gager	627.922	491.902
Pension	-34.726	58.758
Andre udgifter til social sikring mv.	18.042	6.694
	<u>611.238</u>	<u>557.354</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>2</u>	<u>1</u>

### 3. Skat af årets resultat

	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	4.749	12.232
Regulering af udskudt skat	-851	35.110
	<u>3.898</u>	<u>47.342</u>

Konto	Navn	1/05/23-30/04/24	Debet	Kredit	30.04.24	κ	Aktiver	Passiver	Res.opg.	Ref.
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	-1.097.905,19			-1.097.905,19	3			-1.097.905,19	
1310	Direkte omkostninger m/moms	3.384,00			3.384,00	3			3.384,00	
1311	Direkte vare u/moms	14.500,00			14.500,00	3			14.500,00	
1312	Div.	0,00			0,00	3			0,00	
1315	Omkostning uden bilag	0,00			0,00	3			0,00	
1320	Direkte omkostninger varer u/mom	0,00			0,00	3			0,00	
1325	Direkte omkostninger ydelser u/mo	0,00			0,00	3			0,00	
2210	Lønninger	727.921,64			727.921,64	3			727.921,64	
2211	Lønkompenation	0,00			0,00	3			0,00	
2212	Sygedagpenge mv.	0,00			0,00	3			0,00	
2214	Personalegoder og multimedier	-3.124,97			-3.124,97	3			-3.124,97	
2215	Pensioner, arbejdsgiver	65.274,00			65.274,00	3			65.274,00	
2222	AER (Samlet betaling)	7.713,41			7.713,41	3			7.713,41	
2223	ATP	10.328,28			10.328,28	3			10.328,28	
2230	KM-penge	0,00			0,00	3			0,00	
2240	Frugt	0,00			0,00	3			0,00	
2243	Udespisning, personale (julefrokos	1.322,40			1.322,40	3			1.322,40	
2250	Danløn gebyre	528,00			528,00	3			528,00	
2241	Personaleudgifter	2.613,30			2.613,30	3			2.613,30	
2242	Mad overarbejde/fester	0,00			0,00	3			0,00	
2260	Elevrefusion og løntilskud	1.789,20			1.789,20	3			1.789,20	
2270	Arbejdsskadeforsikring	0,00			0,00	3			0,00	
2280	Feriepengeforpligtelse, reg.	-100.000,00			-100.000,00	3			-100.000,00	
2750	Restaurationsbesøg	0,00			0,00	3			0,00	
2753	Dekoration	0,00			0,00	3			0,00	
2754	Gaver og blomster	0,00			0,00	3			0,00	
2755	Kundeplejde	0,00			0,00	3			0,00	
2756	Nets gebyr	0,00			0,00	3			0,00	
2757	MC gebyrer	0,00			0,00	3			0,00	
2760	MC gebyrer	0,00			0,00	3			0,00	
2770	Rejseudgifter	0,00			0,00	3			0,00	
2800	Annoncer og reklame	1.635,20			1.635,20	3			1.635,20	
2810	Annonce uden moms	0,00			0,00	3			0,00	
2811	Fragt m/moms	0,00			0,00	3			0,00	
2812	Fragt u/moms	0,00			0,00	3			0,00	
3110	Brændstof	88.056,49			88.056,49	3			88.056,49	
3111	Vejhjælp	4.050,57			4.050,57	3			4.050,57	
3115	Parkering	830,43			830,43	3			830,43	
3120	Bilforsikring	36.176,33			36.176,33	3			36.176,33	
3130	Vægtafgift	20.770,00			20.770,00	3			20.770,00	
3140	Reparation/vedligeholdelse	49.373,68			49.373,68	3			49.373,68	

3141	Selvrisiko, Forsikringskader	0,00			0,00	3	0,00
3170	Bro og færge	0,00			0,00	3	0,00
	Leasing		0	24.476,57	-24.476,57	3	-24.476,57
3410	Husleje m/moms	0,00			0,00	3	0,00
3411	Huslejekompensation	0,00			0,00	3	0,00
3412	A conto varme	0,00			0,00	3	0,00
3420	El, vand og gas	0,00			0,00	3	0,00
3421	El-refundet	0,00			0,00	3	0,00
3430	Vedligeholdelse og rengøring	0,00			0,00	3	0,00
3431	Vedligeholdelse inventar	0,00			0,00	3	0,00
3450	Forsikringer (lokale)	0,00			0,00	3	0,00
	Omkostningsrefusion		2	7.200,00	7.200,00	3	7.200,00
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00			0,00	3	0,00
3604	Edb-udgifter / software	0,00			0,00	3	0,00
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	0,00			0,00	3	0,00
3617	Mindre anskaffelser	26.284,23			26.284,23	3	26.284,23
3620	Telefon	9.185,69			9.185,69	3	9.185,69
3621	Internetforbindelse	2.325,60			2.325,60	3	2.325,60
3628	Porto og gebyrer	1.767,19			1.767,19	3	1.767,19
3629	Bank gebyre	0,00			0,00	3	0,00
3640	Revisor	17.770,00			17.770,00	3	17.770,00
3645	Advokat	0,00			0,00	3	0,00
3647	Øvrige konsulenter m/moms	0,00			0,00	3	0,00
3650	Forsikringer	21.089,78			21.089,78	3	21.089,78
3662	Kontingenter m/moms	4.862,72			4.862,72	3	4.862,72
3663	Kontingenter u/moms	0,00			0,00	3	0,00
3664	Web-hotel og domænenavne	0,00			0,00	3	0,00
3770	Kassedifferencer mv.	0,00			0,00	3	0,00
3775	Bøder	4.645,00			4.645,00	3	4.645,00
3780	Ej fradragsberettigede omkostning	0,00			0,00	3	0,00
3910	Afskrivning, indretning lejede lokale	0,00			0,00	3	0,00
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	0,00	1	70.400,00	70.400,00	3	70.400,00
3950	Afskrivning, edb	0,00			0,00	3	0,00
4365	Rykkergebyr, debitorer	0,00			0,00	3	0,00
4370	Rente af mellemregning	-502,29			-502,29	3	-502,29
4375	Godtgørelse vedr. overskydende s	0,00			0,00	3	0,00
4410	Renteudgift, bank	0,00			0,00	3	0,00
4411	Garantiprovision	3.250,00			3.250,00	3	3.250,00
4415	Bank gebyrer	0,00			0,00	3	0,00
4455	Rente af lån	0,00			0,00	3	0,00
4460	Renteudgift, kreditorer	2.945,41			2.945,41	3	2.945,41
4465	Ikke-fradragsberettigede renter	0,00	2	6,23	6,23	3	6,23
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00			0,00	3	0,00

200-50



4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	4.946,38			4.946,38	3		4.946,38	
4810	Selskabsskat, aktuel	0,00	99	3.898,00	3.898,00	3		3.898,00	
4820	Reg. af udskudt skat	0,00			0,00	3		0,00	
		0,00			0,00	3		0,00	
5111	Indretning, anskaffelse primo	0,00			0,00	1		0,00	
5112	Indretning, årets tilgang	0,00			0,00	1		0,00	
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	440.000,00			440.000,00	1	440.000,00		
5222	Driftsmidler, årets tilgang	0,00			0,00	1		0,00	
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	-153.625,00		1 70.400,00	-224.025,00	1	-224.025,00		
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	0,00			0,00	1		0,00	
5231	Edb-anlæg, anskaffelse primo	17.783,60			17.783,60	1	17.783,60		
5236	Edb-anlæg, afskrivning primo	-17.783,60			-17.783,60	1	-17.783,60		
5237	Edb-anlæg, årets afskrivninger	0,00			0,00	1		0,00	
5312	Huslejedepositum m/moms	0,00			0,00	1		0,00	
5520	Varelager	0,00			0,00	1		0,00	
5600	Debitorer	90.980,00			90.980,00	1	90.980,00		
5660	Forudbetalte poster	36.363,24			36.363,24	1	36.363,24		
5665	Personaletilgodehavender	-266,66			-266,66	2		-266,66	
5700	Andre tilgodehavender	0,00			0,00	1		0,00	
5710	MobilePay	0,00			0,00	1		0,00	
5810	Kassebeholdning	4.745,79			4.745,79	1	4.745,79		
5820	Bankkonto	79.512,27			79.512,27	1	79.512,27		M-10
5825	Sikringskonto	0,00			0,00	1		0,00	
5835	Jyske Bank 5063 1150239	0,00			0,00	1		0,00	
5840	Nykredit Bank	0,00			0,00	1		0,00	
		0,00			0,00	1		0,00	
6110	Anpartskapital	-50.000,00			-50.000,00	2		-50.000,00	F-15
6130	Overført resultat	-202.371,40			-202.371,40	2		-202.371,40	F-15
6310	Udskudt skat	-4.453,00		99 -851,00	-3.602,00	2		-3.602,00	
6610	Skyldig selskabsskat	-6.251,00	0	4.000,00 99 4.749,00	-7.000,00	2		-7.000,00	
6615	A conto skat	4.000,00		0 4.000,00	0,00	2		0,00	
6760	Mercedes-Benz Finans	0,00			0,00	2		0,00	
6800	Kreditorer	0,00			0,00	2		0,00	
6810	Skyldig erhvervstyrelsen	0,00			0,00	2		0,00	
6830	Skyldige omkostninger	-10.000,00			-10.000,00	2		-10.000,00	
6840	Telia	0,00			0,00	2		0,00	
6850	Lån fra Joyce Mac	0,00			0,00	2		0,00	
6855	Lån fra Isabella Mac	0,00			0,00	2		0,00	
6860	Mlr. med anpartshaver	-659,08		2 7.200,00	-7.859,08	2		-7.859,08	
6901	Skyldig moms, primo	-118.972,70	4	118.972,70	0,00	2		0,00	
6902	Udgående (salg) moms	-140.863,47	0	45.274,27	-95.589,20	2		-95.589,20	
6903	Indgående (køb) moms	29.531,95		0 20.797,70	8.734,25	2		8.734,25	
6906	Erhvervelsesmoms (køb i udland)	0,00			0,00	2		0,00	

6907	Erhvervsessmoms (modkonto)	0,00			0,00	2		0,00		
6911	Elafgift	0,00			0,00	2		0,00		
6917	Betalt moms	118.972,70	4	118.972,70	0,00	2		0,00		
6920	Skyldig A-skat	-18.559,00			-18.559,00	2		-18.559,00		200-50
6921	Skyldig ATP	-5.784,12			-5.784,12	2		-5.784,12		
6922	Skyldig pension	0,00			0,00	2		0,00		
6923	Skyldige feriepenge & SH	0,00			0,00	2		0,00		
6930	Skyldig AM-bidrag	0,00			0,00	2		0,00		
6940	Skyldige lønninger	0,00			0,00	2		0,00		
6947	Feriepengehensættelse, overgangs	-26.107,00			-26.107,00	2		-26.107,00		
6950	Skattekonto	0,00	3	6,23	-6,23	2		-6,23		200-50
		0,00			0,00	2		0,00	0,00	
1		<b>0,00</b>		<b>249.751,20</b>	<b>249.751,20</b>	<b>0,00</b>		<b>427.576,30</b>	<b>-418.410,44</b>	<b>-9.165,86</b>
				<b>0,00</b>					<b>-9.165,86</b>	<b>0,00</b>

**427.576,30 -427.576,30 -9.165,86**

427.576,00 427.576,00

0,30 -0,30

**Resultat 9.166,00 -9.165,86**

0,14

**Egenkapital 261.537,00 -261.537,26**

0

-0,26

0,00

0

0,14

#### EK afstemning

EK primo

252.371

Årets resultat

9.166

Kapitalbevægelser

0

EK ultimo

261.537

Afstemning (skal være 0)

0,00

0





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0,00