

One2Move DK ApS

Ellegårds Alle 5, 8960 Randers SØ

CVR-nr. 36 44 17 39

Årsrapport

1. januar - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2023.

Rune Stoffregen Haugset
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

1 Ledespåtegning

Ledelsesberetning

2 Selskabsoplysninger

3 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022

4 Resultatopgørelse

5 Balance

7 Egenkapitalopgørelse

8 Noter

9 Anvendt regnskabspraksis

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for One2Move DK ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers SØ, den 26. juni 2023

Direktion

Rune Stoffregen Haugset

Selskabsoplysninger

Selskabet

One2Move DK ApS
Ellegårds Alle 5
8960 Randers SØ

CVR-nr.: 36 44 17 39

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Rune Stoffregen Haugset

Modervirksomhed

Care Holding Invest ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 1.501.666 kr. mod -411.815 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -103.566 kr. mod -1.203.417 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bruttofortjeneste	1.501.666	-411.815
1 Personaleomkostninger	-1.584.184	-646.953
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-9.700</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster	-92.218	-1.058.768
Andre finansielle indtægter	-4.194	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-7.154</u>	<u>-3.649</u>
Resultat før skat	-103.566	-1.062.417
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-141.000</u>
Årets resultat	-103.566	-1.203.417
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	<u>-103.566</u>	<u>-1.203.417</u>
Disponeret i alt	-103.566	-1.203.417

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Anlægsaktiver		
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	87.300	0
Materielle anlægsaktiver i alt	87.300	0
Anlægsaktiver i alt	87.300	0
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	118.084	118.084
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	785.722	0
Andre tilgodehavender	0	783.445
Periodeafgrænsningsposter	0	12.612
Tilgodehavender i alt	903.806	914.141
Likvide beholdninger	56.852	119.177
Omsætningsaktiver i alt	960.658	1.033.318
Aktiver i alt	1.047.958	1.033.318

Balance 31. december

Passiver		
Note	2022	2021
Egenkapital		
Virksomhedskapital	50.000	50.000
Overført resultat	-665.457	-561.892
Egenkapital i alt	-615.457	-511.892
Gældsforpligtelser		
Gæld til tilknyttede virksomheder	100.000	0
Anden gæld	24.762	11.168
Langfristede gældsforpligtelser i alt	124.762	11.168
Gæld til pengeinstitutter	44.903	75.071
Leverandører af varer og tjenesteydelser	442.853	173.416
Anden gæld	1.050.897	1.285.555
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.538.653	1.534.042
Gældsforpligtelser i alt	1.663.415	1.545.210
Passiver i alt	1.047.958	1.033.318

3 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2022	50.000	-561.891	-511.891
Årets overførte overskud eller underskud	0	-103.566	-103.566
	50.000	-665.457	-615.457

Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	1.571.688	642.693
Andre omkostninger til social sikring	12.496	4.260
	<u>1.584.184</u>	<u>646.953</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>3</u>
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Tilgang i årets løb	<u>97.000</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2022	<u>97.000</u>	<u>0</u>
Årets afskrivninger	<u>-9.700</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2022	<u>-9.700</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	<u>87.300</u>	<u>0</u>

3. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Care Holding Invest ApS, CVR-nr. 40377026, som er administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen kan aflæses i moderselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for One2Move DK ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Selskabet har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Anvendt regnskabspraksis

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

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