

Schmidt ApS

Liselejevej

4

9270

Klarup

CVR.nr.: 37 20 26 30

BILAG TIL OPLYSNINGSSKEMA 2023

Indholdsfortegnelse

	SIDE
Opgørelse af skattepligtigt resultat 2023	3.
Skatteberegning for indkomståret 2023	4.
Specifikationer 2023	5.

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2023

Resultat før skat ifølge årsregnskabet	<u>-40.337</u>
Skattepligtig indkomst	<u>-40.337</u>
Fremførselsberettigede underskud i skattepligtig indkomst	
Saldo overført fra tidligere år	-85.278
Dette års underskud	<u>-40.337</u>
Underskud, der kan fremføres til efterfølgende år	<u>-125.615</u>

Skatteberegning for indkomståret 2023

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**

Skat i alt:

Aktuel skat af årets resultat 0

Regulering af udskudt skat:

Udskudt skat primo året 0

Udskudt skat ultimo året, jf. ovenfor 0 0

0

Specifikationer 2023

	2023	2022
Nettoomsætning		
Salg	31.816	154.848
	31.816	154.848
Nettoomsætning i alt	31.816	154.848
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Vareindkøb	50.136	64.115
	50.136	64.115
Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor	22.017	95.551
BRUTTOTAB	-40.337	-4.818
DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)		
Nettoomsætning i alt	31.816	154.848
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-50.136	-64.115
DÆKNINGSBIDRAG	-18.320	90.733
Andre eksterne omkostninger		
Lokaleomkostninger		
Vedligeholdelse og rengøring	0	430
	0	430
Administrationsomkostninger		
Telefon og internet	2.938	3.305
Forsikring	0	5.068
Kontorartikler	256	705
Bankgebyrer	6.455	732
Div software mm	5.493	7.816
Konsulenter og freelancere	0	35.000
	15.142	52.626
Autoomkostninger		
Vægtafgift	0	339
Vedligeholdelse	0	34.274
	0	34.613
Øvrige omkostninger		
Små anskaffelser	6.875	7.877
	6.875	7.877

Specifikationer 2023

	2023	2022
Afrundingsdifferencer	0	5
Andre eksterne omkostninger i alt	22.017	95.551
Andre driftsomkostninger		
Tab på kunder	0	-2.667
	0	-2.667
Andre finansielle omkostninger		
Renteudgifter	0	1.111
	0	1.111
Skattemæssige afskrivninger		
Materielle anlægsaktiver		
Saldoværdi primo	0	87.004
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	0	0
Afskrivningsgrundlag	0	87.004
Årets afskrivning	0	-87.004
Saldoværdi ultimo	0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Til gode hos kunder	7.470	20.016
	7.470	20.016
Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	3.049	0
	3.049	0
Likvide beholdninger		
Bank	36.748	75.657
	36.748	75.657
Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Skyldnere til leverandører	0	598
	0	598

Specifikationer 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Anden gæld		
Skyldig selskabsskat	8.766	8.766
Afrundingsdifferencer	-1	-1
Skyldig moms	<u>0</u>	<u>7.470</u>
	<u>8.765</u>	<u>16.235</u>