

Nordvestbox.dk ApS

Teglværksvej 9, 7700, Thisted

CVR-nr. 38 76 88 32

Årsrapport

1. juli 2020 - 30. juni 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2021.

Jimmy Bredmose Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Nordvestbox.dk ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2020/21 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thisted, den 18. november 2021

Direktion

Jimmy Bredmose Christensen
Direktør

Jens Overgaard
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Nordvestbox.dk ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Nordvestbox.dk ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

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 Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers 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.

Thisted, den 18. november 2021

RSM Danmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Tage Gamborg Holm
statsautoriseret revisor
mne19674

Niels Brandt
registreret revisor
mne2479

Selskabsoplysninger

Selskabet	Nordvestbox.dk ApS Teglværksvej 9 7700, Thisted
	CVR-nr.: 38 76 88 32
	Regnskabsår: 1. juli 2020 - 30. juni 2021
Direktion	Jimmy Bredmose Christensen, Direktør Jens Overgaard, Direktør
Revisor	RSM Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thyparken 10 7700 Thisted

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordvestbox.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.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

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 indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Endvidere indregnes modtagne tilskud, erstatninger og kompensationer vedrørende coronasituationen i denne post.

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

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.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Bruttofortjeneste	726.823	2.066.438
4 Personaleomkostninger	-652.649	-2.138.040
Driftsresultat	74.174	-71.602
Øvrige finansielle omkostninger	-2.795	-15.703
Resultat før skat	71.379	-87.305
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	71.379	-87.305
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	71.379	0
Disponeret fra overført resultat	0	-87.305
Disponeret i alt	71.379	-87.305

Balance 30. juni

Aktiver		2021	2020
Note		<u> </u>	<u> </u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		393.696	508.627
Andre tilgodehavender		12.063	32.981
Tilgodehavender i alt		<u>405.759</u>	<u>541.608</u>
Likvide beholdninger		<u>4.657</u>	<u>18.941</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>410.416</u>	<u>560.549</u>
Aktiver i alt		<u>410.416</u>	<u>560.549</u>
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-127.759	-199.138
Egenkapital i alt		<u>-77.759</u>	<u>-149.138</u>
Gældsforpligtelser			
5 Anden gæld		<u>73.557</u>	<u>72.769</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>73.557</u>	<u>72.769</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		18.234	22.500
Anden gæld		396.384	614.418
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>414.618</u>	<u>636.918</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>488.175</u>	<u>709.687</u>
Passiver i alt		<u>410.416</u>	<u>560.549</u>

- 1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter
- 2 Usikkerhed om going concern
- 3 Særlige poster

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2019	50.000	-111.833	-61.833
Årets overførte overskud eller underskud	0	-87.305	-87.305
Egenkapital 1. juli 2020	50.000	-199.138	-149.138
Årets overførte overskud eller underskud	0	71.379	71.379
	50.000	-127.759	-77.759

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er mandskabsudlejning.

2. Usikkerhed om going concern

Egenkapitalen er pr. 30. juni 2021 negativ med t.kr. 78, og hele selskabskapitalen er derfor tabt. Det er ledelsens vurdering, at selskabets egenkapital kan reableres via egen indtjening over en årrække. Derfor aflægges årsrapporten efter going concern.

3. Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til virksomhedens indtjeningsskabende driftsaktiviteter. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskaraktér, som i regnskabsåret 2020/21 vedrører kompensationspakker i forhold til Covid-19.

Særlige poster er indregnet under andre driftsindtægter med t.kr. 230 og indgår derfor i bruttofortjenesten.

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
4. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	606.350	2.019.909
Pensioner	8.098	56.732
Andre omkostninger til social sikring	38.201	61.399
	<u>652.649</u>	<u>2.138.040</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>8</u>
	<u>30/6 2021</u>	<u>30/6 2020</u>
5. Anden gæld		
	<u>73.557</u>	<u>72.769</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>60.443</u>	<u>0</u>