

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20

Konto: 1010-9990

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	-1.829.310,36	-1.829.310,36
	Omsætning i alt	-1.829.310,36	-1.829.310,36
	Direkte omkostninger		
1310	Direkte omkostninger m/moms	5.099,32	5.099,32
1328	Materialekøb	802.738,43	802.738,43
1329	Varekøb EU	19.864,53	19.864,53
1395	Lager, primo	38.000,00	38.000,00
1396	Lager, ultimo	-42.000,00	-42.000,00
	Direkte omkostninger i alt	823.702,28	823.702,28
	Dækningsbidrag	-1.005.608,08	-1.005.608,08
	Lønninger		
2210	Lønninger	568.552,08	568.552,08
2222	AER (Samlet betaling)	2.995,47	2.995,47
2223	ATP	3.408,00	3.408,00
2240	Kursus	895,00	895,00
2241	Personaleudgifter	2.201,45	2.201,45
	Lønninger i alt	578.052,00	578.052,00
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2800	Annoncer og reklame	7.600,00	7.600,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	7.600,00	7.600,00
	Autodrift - personbiler		
3110	Brændstof	12.260,34	12.260,34
3130	Vægtafgift	6.520,83	6.520,83
3140	Reparation/vedligeholdelse	15.360,19	15.360,19
	Autodrift - personbiler i alt	34.141,36	34.141,36
	Lokaleomkostninger		
3430	Vedligeholdelse og rengøring	38.308,40	38.308,40
	Lokaleomkostninger i alt	38.308,40	38.308,40
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	63,96	63,96
3617	Mindre anskaffelser	33.737,96	33.737,96
3620	Telefon	2.596,51	2.596,51
3628	Porto og gebyrer	1.499,04	1.499,04
3650	Forsikringer	22.967,58	22.967,58
3662	Kontingenter m/moms	1.046,40	1.046,40
3665	e-economic	2.976,00	2.976,00
3670	Leje/leasing af driftsmidler	24.000,00	24.000,00
3671	Leasing	4.200,00	4.200,00
	Administrationsomkostninger i alt	93.087,45	93.087,45
	Resultat før afskrivninger	-254.418,87	-254.418,87

	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-254.418,87	-254.418,87
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	2.326,80	2.326,80
4465	Renteudgift, Told & Skat	30,89	30,89
	Renteudgifter i alt	2.357,69	2.357,69
	Resultat før ekstraordinære poster	-252.061,18	-252.061,18
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	-252.061,18	-252.061,18
	Selskabsskat		
4810	Selskabsskat, aktuel	52.000,00	52.000,00
	Selskabsskat i alt	52.000,00	52.000,00
	RESULTAT EFTER SKAT	-200.061,18	-200.061,18

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5520	Varelager	4.000,00	42.000,00
5600	Debitorer	33.653,12	54.552,83
5660	Forudbetalte poster	310.326,11	310.326,11
	Omsætningsaktiver i alt	347.979,23	406.878,94
	AKTIVER I ALT	347.979,23	406.878,94

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Anpartskapital	0,00	-50.000,00
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-66.991,70
Periodens resultat efter skat		-200.061,18	-200.061,18
EGENKAPITAL I ALT		-200.061,18	-317.052,88
HENSÆTTELSER			
GÆLD			
6610	Skyldig selskabsskat	-7.049,00	-7.049,00
6750	Kassekredit	99.121,48	263.038,79
6801	Diverse kreditorer	-12.165,30	-59.898,44
6860	Mellemregning med anpartshaver	184,95	0,00
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	-14.571,00	-29.142,23
6902	Udgående (salg) moms	-457.327,88	-457.327,88
6903	Indgående (køb) moms	236.534,70	236.534,70
6917	Betalt moms	29.142,00	29.142,00
Moms og afgifter i alt		-206.222,18	-220.793,41
Anden gæld			
6920	Skyldig A-skat	-15.316,00	-49.808,00
6921	Skyldig ATP	-1.696,00	-2.548,00
6930	Skyldig AM-bidrag	-4.776,00	-12.768,00
Anden gæld i alt		-21.788,00	-65.124,00
GÆLD I ALT		-147.918,05	-89.826,06
PASSIVER I ALT		-347.979,23	-406.878,94
Nulkontrol		0,00	0,00