

Studly ApS

Inge lehmanns gade 10
8000 Århus C

CVR.nr.: 40 26 62 91

BILAG TIL OPLYSNINGSSKEMA 2020

Indholdsfortegnelse

	SIDE
Opgørelse af skattepligtigt resultat 2020	3.
Skatteberegning for indkomståret 2020	4.
Specifikationer 2020	5.

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2020

Resultat før skat ifølge årsregnskabet	76.465
Skattetillæg indregnet i finansielle omkostninger	<u>748</u>
Skattepligtig indkomst	<u>77.213</u>

Skatteberegning for indkomståret 2020

Aktuel skat:

Selskabsskat udgør 22 % af 77.200 = 16.984

Skattetillæg

Beregnet selskabsskat 16.984

Ordinær acontoskat - 1. rate (marts) 0

Ordinær acontoskat - 2. rate (november) 0

Grundlag til beregning af skattetillæg/-godtgørelse 16.984

Skattetillæg restskat - 4,4 % af 16.984 = 748

Skyldig skat for året **17.732**

Skat i alt:

Aktuel skat af årets resultat 16.984

Regulering af udskudt skat:

Udskudt skat primo året 0

Udskudt skat ultimo året, jf. ovenfor 0

16.984

Specifikationer 2020

	2020	2019 <small>(11 mdr.)</small>
Nettoomsætning		
Salg	46.773	18.065
Donation	220.000	0
Fonden for entreprenørskab	0	29.999
	266.773	48.064
Nettoomsætning udland		
Salg til EU - ydelser	9.000	0
	9.000	0
Nettoomsætning i alt	275.773	48.064
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Køb af ydelser - EU	420	0
Køb af ydelser - øvrig udland	0	38.255
	420	38.255
Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor	76.471	48.889
BRUTTOFORTJENESTE	198.882	-39.080
DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)		
Nettoomsætning i alt	275.773	48.064
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-420	-38.255
DÆKNINGSBIDRAG	275.353	9.809
Andre eksterne omkostninger		
Salgsomkostninger med fuld fradragsret		
Reklamer og markedsføring	0	7.223
Transport og rejser	531	1.512
	531	8.735
Lokaleomkostninger		
Husleje med moms	49.050	19.500
	49.050	19.500

Specifikationer 2020

	2020	2019 <small>(11 mdr.)</small>
Administrationsomkostninger		
Forsikring	1.781	482
Website	11.747	11.033
Abonnementer	5.129	1.686
Regnskabsprogram	1.140	1.980
Konsulenter og freelancere	0	2.375
	19.797	17.556
 Øvrige omkostninger		
Små anskaffelser	7.092	0
Inventar	0	3.095
	7.092	3.095
 Afrundingsdifferencer	1	3
Andre eksterne omkostninger i alt	76.471	48.889
 Personaleomkostninger		
AM-indkomst	117.726	0
ATP-bidrag	2.272	0
Afrundingsdifferencer vedrørende personaleudgifterne	1	0
Personaleomkostninger i alt	119.999	0
 Indregnes under følgende poster:		
Personaleomkostninger, jf. Årsrapportens note 1	119.999	0
Personaleomkostninger i alt	119.999	0
 Andre driftsomkostninger		
Tab på kunder	1	0
	1	0
 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter	272	27
Gebyrer	1.397	4.109
Skattetillæg restskat	748	0
	2.417	4.136
 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	0	5.243
	0	5.243

Specifikationer 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u> (11 mdr.)
Likvide beholdninger		
Bank	145.578	24.266
Clearhaus	7.470	0
	<u>153.048</u>	<u>24.266</u>
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Mellemregning med ejer	35.606	22.725
	<u>35.606</u>	<u>22.725</u>
Anden gæld		
Skyldig A-skat	21.634	0
Skyldig AM-bidrag	9.416	0
Skyldig ATP	2.272	0
Skyldig selskabsskat for året	17.732	0
Skyldig moms	123	0
	<u>51.177</u>	<u>0</u>