

Lille Dallas ApS

Hodsagervej 57
7490 Aulum
CVR-nr. 40 90 98 26

Årsrapport for 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 17. maj 2022

Birgith Holm
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	4
Balance pr. 31. december 2021	5
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Lille Dallas ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aulum, den 17. maj 2022

Direktion

Birgith Holm
direktør

Selskabsoplysninger

Selskabet

Lille Dallas ApS
Hodsagervej 57
7490 Aulum

CVR-nr.: 40 90 98 26

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Hjemsted: Herning

Direktion

Birgith Holm, direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive event virksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på kr. 129.506, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 27.142.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Bruttofortjeneste		99.927	184.502
Personaleomkostninger	1	<u>-203.137</u>	<u>0</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-103.210	184.502
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-27.386</u>	<u>-27.386</u>
Resultat før finansielle poster		-130.596	157.116
Finansielle indtægter		-25.072	0
Finansielle omkostninger		<u>-4.051</u>	<u>-7.582</u>
Resultat før skat		-159.719	149.534
Skat af årets resultat	2	<u>30.213</u>	<u>-32.885</u>
Årets resultat		<u>-129.506</u>	<u>116.649</u>
Overført resultat		<u>-129.506</u>	<u>116.649</u>
		<u>-129.506</u>	<u>116.649</u>

Balance pr. 31. december 2021

<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Aktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	20.111	26.815
Indretning af lejede lokaler	62.044	82.726
Materielle anlægsaktiver	<u>82.155</u>	<u>109.541</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>82.155</u>	<u>109.541</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.105	0
Andre tilgodehavender	9.038	18.412
Udskudt skatteaktiv	29.844	0
Tilgodehavender	<u>45.987</u>	<u>18.412</u>
Likvide beholdninger	<u>210.063</u>	<u>313.380</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>256.050</u>	<u>331.792</u>
Aktiver i alt	<u><u>338.205</u></u>	<u><u>441.333</u></u>

Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		40.000	40.000
Overført resultat		-12.858	116.649
Egenkapital		<u>27.142</u>	<u>156.649</u>
Hensættelse til udskudt skat		0	369
Hensatte forpligtelser i alt		<u>0</u>	<u>369</u>
Banker		0	775
Modtagne forudbetalinger fra kunder		21.688	21.688
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		275.788	229.336
Selskabsskat		0	32.516
Anden gæld		13.587	0
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>311.063</u>	<u>284.315</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>311.063</u>	<u>284.315</u>
Passiver i alt		<u><u>338.205</u></u>	<u><u>441.333</u></u>

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2021	40.000	116.648	156.648
Årets resultat	0	-129.506	-129.506
Egenkapital 31. december 2021	<u>40.000</u>	<u>-12.858</u>	<u>27.142</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	199.243	0
Andre omkostninger til social sikring	2.905	0
Andre personaleomkostninger	<u>989</u>	<u>0</u>
	<u>203.137</u>	<u>0</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>0</u>
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	32.516
Årets udskudte skat	<u>-30.213</u>	<u>369</u>
	<u>-30.213</u>	<u>32.885</u>

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lille Dallas ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier vedrørende solgte produkter og entrepriser, indregnes lineært, i takt med at serviceydelserne leveres.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

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

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.

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 -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Anvendt regnskabspraksis

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

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