

## **Goodbrands ApS**

Drewsensvej 5  
8600 Silkeborg

CVR.nr.: 41 11 33 08

**BILAG TIL OPLYSNINGSSKEMA 2020**

## Indholdsfortegnelse

	<b>SIDE</b>
Ledelsens erklæring	3.
Opgørelse af skattepligtigt resultat 2020	4.
Skatteberegning for indkomståret 2020	5.
Skatteafstemning for indkomståret 2020	6.
Specifikationer 2020	7.

## Ledelsens erklæring

Årsrapporten for 2020 for Goodbrands ApS, bilag og meddelte oplysninger, der ligger til grund for det af revisor opstillede Bilag til Oplysningskema er godkendt af undertegnede.

Jeg har gennemgået og godkendt Opgørelse af skattepligtigt resultat med specifikationer for indkomståret 2020 for Goodbrands ApS.

Jeg erklærer, at der efter min opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer ud over de i specifikationerne anførte forhold.

Silkeborg, den 29. juni 2021

### Direktion

.....  
Jette Poula Buus Jensen

## Opgørelse af skattepligtigt resultat 2020

Resultat før skat ifølge årsregnskabet -385.525

### Permanente afvigelser

Ikke fradragsberettigede finansielle udgifter tilbageføres 167

**Skattepligtig indkomst** **-385.358**

### **Fremførselsberettigede underskud i skattepligtig indkomst**

Saldo overført fra tidligere år 0

Dette års underskud -385.358

**Underskud, der kan fremføres til efterfølgende år** **-385.358**

## Skatteberegning for indkomståret 2020

### Aktuel skat:

Selskabsskat udgør 22 % af 0 = 0

### Skattetilæg

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

## Skatteafstemning for indkomståret 2020

		<b>Skat 22,0%</b>
Indkomst før skattemæssige reguleringer	-385.525	-84.815
Permanente afvigelser	<u>167</u>	<u>36</u>
		<u>-84.779</u>
Skattepligtig indkomst	-385.358	0
Udskudt skat primo	0	
Skatteværdi af underskudssaldo ultimo - 22 % af -385.358	<u>-84.778</u>	<u>-84.778</u>
		<u>-84.778</u>
<b>Afstemning</b>		<u><b>-1</b></u>

## Specifikationer 2020

	<b>2020</b> (11 mdr.)
<b>Nettoomsætning</b>	
Salg af varer/ydelser m/moms	289.098
	<b>289.098</b>
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>289.098</b>
<b>Ændring i varelager</b>	
Varelager primo	0
Varelager ultimo	92.942
	<b>92.942</b>
<b>Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer</b>	
Vareforbrug	306.998
EU-erhvervelser varer (rubrik A-varer)	190.127
EU-erhvervelser ydelser (rubrik A-ydelser)	13.593
Varekøb verden	3.811
Fragt med moms	38.538
Fragt - EU	1.013
	<b>554.080</b>
<b>Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor</b>	<b>213.311</b>
<b>BRUTTOTAB</b>	<b>-385.351</b>
<b>DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)</b>	
Nettoomsætning i alt	289.098
Ændring i varelager	92.942
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-554.080
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>-172.040</b>
<b>Andre eksterne omkostninger</b>	
<b>Salgsomkostninger med fuld fradragsret</b>	
Annoncer	79.281
Hotel, personale, fuldt fradrag	45
Anden fradragsberettiget repræsentation med moms	853
	<b>80.179</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>	
Husleje	76.376
Rengøring og dekoration	100
	<b>76.476</b>

## Specifikationer 2020

	<b>2020</b>
	(11 mdr.)
<b>Administrationsomkostninger</b>	
Advokat og revisor	3.932
Kontorartikler og tryksager	591
Porto og gebyrer	5.444
Telefoni	700
Regnskabsprogram	2.820
Internet og webhotel	38.134
Køb af software	3.242
Betalingsløsning	147
Indlødere	67
Diverse inkl. Moms	198
	<b>55.275</b>
<b>Øvrige omkostninger</b>	
Småanskaffelser	195
	<b>195</b>
<b>Personaleomkostninger</b>	
Andel af personaleomkostninger, jf. nedenfor	1.177
	<b>1.177</b>
Afrundingsdifferencer	9
	<b>9</b>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b>213.311</b>
<b>Personaleomkostninger</b>	
Kørsel i egen bil (kilometergodtgørelse)	605
Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	571
Afrundingsdifferencer vedrørende personaleudgifterne	1
	<b>1.177</b>
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>1.177</b>
<b>Indregnes under følgende poster:</b>	
Andre eksterne omkostninger	1.177
	<b>1.177</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>	
Bankrenter	7
Øvrige ikke fradragsberettigede renter	167
	<b>174</b>
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>	
Varedebitorer	796
	<b>796</b>



## Specifikationer 2020

	<b>2020</b> <small>(11 mdr.)</small>
<b>Andre tilgodehavender</b>	
Tilgodehavende moms	10.281
	<b>10.281</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	
Bank	1.550
	<b>1.550</b>
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>	
Kreditorer, ubetalte regninger	101.743
	<b>101.743</b>
<b>Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse</b>	
Udlæg ejer Jette Buus	222.250
	<b>222.250</b>
<b>Anden gæld</b>	
Udlæg Zune Holm	127.101
	<b>127.101</b>