



AI-DEAS ApS

**Vodskovvej 135 B
9310 Vodskov**

CVR nr. 41586540

**Årsrapport
1. jan. 2023 - 31. dec. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
12. jul. 2024

Sten Lindholt Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Påtegninger

Ledespåtegning 4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023 8

Balance 31. dec. 2023 9

Noter 11

Selskabsoplysninger

Selskabet

AI-DEAS ApS
Vodskovvej 135 B
9310 Vodskov

CVR-nr: 41586540
Stiftelsesdato: 13. aug. 2020
Direktion: Sten Lindholt Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Sten Lindholt Jensen
Regnskabsår: 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023 for AI-DEAS ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023.

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

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

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vodskov, den 12. jul. 2024

Direktion

Sten Lindholt Jensen
Direktør

Bestyrelse

Sten Lindholt Jensen
Medlem af bestyrelsen

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 404.845, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. 27.087.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

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

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

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

Materielle anlægsaktiver 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.

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

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0-20 % |

Aktiver med en kostpris på under kr. 32.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

| | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|----------------|-----------------|
| | | kr. | kr. |
| Bruttoresultat | | 508.466 | 201.953 |
| Personaleomkostninger | 1 | -3.280 | -418.430 |
| Andre driftsomkostninger | | 0 | -142.737 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -30.905 | -27.380 |
| Resultat før finansielle poster | | 474.281 | -386.594 |
| Andre finansielle indtægter | 2 | 894 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -6.706 | -5.782 |
| Resultat før skat | | 468.469 | -392.376 |
| Skat af årets resultat | | -63.624 | 0 |
| Årets resultat | | 404.845 | -392.376 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 404.845 | -392.376 |
| Årets resultat | | 404.845 | -392.376 |

Balance 31. dec. 2023

| Note | 2023 | 2022 |
|--|------------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Aktiver | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 30.905 |
| Materielle anlægsaktiver | 0 | 30.905 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 30.905 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 961.344 | 39.218 |
| Andre tilgodehavender | 68.423 | 0 |
| Udskudt skatteaktiv | 7.158 | 7.158 |
| Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 0 | 30.530 |
| Tilgodehavender | 1.036.925 | 76.906 |
| Likvide beholdninger | 14.781 | 23.100 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.051.706 | 100.006 |
| Aktiver i alt | 1.051.706 | 130.911 |

Balance 31. dec. 2023

| | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|-----------------|
| | | kr. | kr. |
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | | -12.913 | -417.758 |
| Egenkapital | | 27.087 | -377.758 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 64.615 |
| Kortfristet skyldig skat | | 63.624 | 0 |
| Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 667.736 | 0 |
| Skyldig moms og afgifter | | 274.358 | 328.202 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet) | | 18.901 | 115.852 |
| Kortfristede forpligtelser | | 1.024.619 | 508.669 |
| Gældsforpligtelser | | 1.024.619 | 508.669 |
| Passiver i alt | | 1.051.706 | 130.911 |

Noter

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 0 | 401.053 |
| Pensioner | 0 | 2.840 |
| Andre omkostninger til social sikring | 296 | 7.878 |
| Andre personaleomkostninger | 2.984 | 6.659 |
| I alt | 3.280 | 418.430 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 0 | 1 |
| | 2023 | 2022 |
| | kr. | kr. |
| 2. Andre finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter i øvrigt | 686 | 0 |
| Valutakursreguleringer [andre finansielle indtægter] | 208 | 0 |
| I alt | 894 | 0 |

Sten Lindholt Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Sten Lindholt Jensen

Direktør

Direktør

ID: d27c6a8d-ce84-4e37-8d47-f922d057d481

Tidspunkt for underskrift: 12-07-2024 kl.: 14:59:34

Underskrevet med MitID



Sten Lindholt Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Sten Lindholt Jensen

Direktør

Medlem af bestyrelsen

ID: d27c6a8d-ce84-4e37-8d47-f922d057d481

Tidspunkt for underskrift: 12-07-2024 kl.: 14:59:34

Underskrevet med MitID



Sten Lindholt Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Sten Lindholt Jensen

Direktør

Dirigent

ID: d27c6a8d-ce84-4e37-8d47-f922d057d481

Tidspunkt for underskrift: 12-07-2024 kl.: 14:59:34

Underskrevet med MitID

