

Den Gyldne Service ApS

Sorø Landevej 282
4230 Skælskør

CVR.nr.: 42 01 11 93

BILAG TIL OPLYSNINGSSKEMA 2021

Indholdsfortegnelse

	SIDE
Opgørelse af skattepligtigt resultat 2021	3.
Skatteberegning for indkomståret 2021	4.
Specifikationer 2021	5.

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2021

Resultat før skat ifølge årsregnskabet		1.803.850
Skattetilleg indregnet i finansielle omkostninger		<u>17.227</u>
Indkomst før skattemæssige reguleringer		1.821.077
Regnskabsmæssige afskrivninger anlægsaktiver tilbageføres	121.800	
Skattemæssige afskrivninger anlægsaktiver	<u>-121.800</u>	<u>0</u>
Skattepligtig indkomst		<u>1.821.077</u>

Skatteberegning for indkomståret 2021

Aktuel skat:

Selskabsskat udgør 22 % af 1.821.000 = 400.620

Skattetillæg

Beregnet selskabsskat 400.620

Ordinær acontoskat - 1. rate (marts) 0

Ordinær acontoskat - 2. rate (november) 0

Grundlag til beregning af skattetillæg/-godtgørelse 400.620

Skattetillæg restskat - 4,3 % af 400.620 = 17.227

Skyldig skat for året **417.847**

Beregning af udskudt skat:

Regnskabsmæssige værdier anlægsaktiver 2.043.200
Skattemæssige værdier anlægsaktiver -2.043.200 0

Grundlag for beregning af udskudt skat 0

Udskudt skat afsættes med 22 % af 0 = **0**

Skat i alt:

Aktuel skat af årets resultat 400.620

Regulering af udskudt skat:

Udskudt skat primo året 0

Udskudt skat ultimo året, jf. ovenfor 0 0

400.620

Specifikationer 2021

	<u>2021</u>
Nettoomsætning	
Salg	2.555.350
Salg u/moms	43.500
	<u>2.598.850</u>
Nettoomsætning i alt	<u>2.598.850</u>
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	
Direkte omkostninger	300.600
Fremmed arbejde	128.547
	<u>429.147</u>
Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor	<u>108.203</u>
BRUTTOFORTJENESTE	<u>2.061.500</u>
DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)	
Nettoomsætning i alt	2.598.850
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-429.147
DÆKNINGSBIDRAG	<u>2.169.703</u>
Andre eksterne omkostninger	
Salgsomkostninger med fuld fradragsret	
Transport og rejser u/moms	4.880
	<u>4.880</u>
Lokaleomkostninger	
Andre lokaleomkostninger	15.897
	<u>15.897</u>
Administrationsomkostninger	
Forsikring	9.780
IT, software, telefon og internet	17.071
Andre administrationsomk.	437
Andre omkostninger	7.913
Ej fradragsberettigede omkostninger	4.262
	<u>39.463</u>
Autoomkostninger	
Brændstof	14.964
	<u>14.964</u>

Specifikationer 2021

	<u>2021</u>
Øvrige omkostninger	
Små anskaffelser	16.661
	<u>16.661</u>
Personaleomkostninger	
Andel af personaleomkostninger, jf. nedenfor	16.335
	<u>16.335</u>
Afrundingsdifferencer	<u>3</u>
Andre eksterne omkostninger i alt	<u>108.203</u>
Personaleomkostninger	
<hr/>	
Lønninger	111.526
ATP	1.419
Feriepenge	14.000
Personalegoder	2.335
Afrundingsdifferencer vedrørende personaleudgifterne	2
	<u>2</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>129.282</u>
Indregnes under følgende poster:	
Personaleomkostninger, jf. Årsrapportens note 1	112.947
Andre eksterne omkostninger	16.335
	<u>16.335</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>129.282</u>
Andre finansielle omkostninger	
<hr/>	
Renter og gebyrer	5.676
Skattetillæg restskat	17.227
	<u>17.227</u>
Andre finansielle omkostninger i alt	<u>22.903</u>
Skattemæssige afskrivninger	
<hr/>	
Produktionsanlæg og maskiner	
Saldoværdi primo	0
Tilgang i året	2.165.000
Afgang i året	0
	<u>0</u>
Afskrivningsgrundlag	2.165.000
Årets afskrivning	-121.800
	<u>-121.800</u>
Saldoværdi ultimo	<u>2.043.200</u>

Specifikationer 2021

	<u>2021</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	
Til gode hos kunder	249.863
	249.863
Andre tilgodehavender	
Andre tilgodehavender og udlæg	40.000
	40.000
Likvide beholdninger	
Bank	7.583
Bankkonto 2	13.450
	21.033
Leverandører af varer og tjenesteydelser	
Skyldige omkostninger	7.990
	7.990
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	
Privat udlæg - ejer	299
	299
Anden gæld	
Skyldig A-skat og AM-bidrag	14.708
Skyldig ATP	851
Skyldige feriepenge & SH	1.162
Skyldig selskabsskat for året	417.847
Afrundingsdifferencer	1
Skyldig moms	468.008
	902.577