

Go Service og Transport ApS

Bispeparken 2, 1.tv.

2400 København NV

CVR-nr. 42304360

Årsrapport for 2023

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 27-05-2024

Ahmed Reshad Mohamed Ahmed
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Go Service og Transport ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, den

Direktion

Ahmed Rashad Mohamed Ahmed
Adm. direktør

Go Service og Transport ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Go Service og Transport ApS
Ahmed Reshad Mohamed Ahmed
Bispeparken 2, 1.tv.
2400 København NV

Telefon

91557998

E-mail

a_rashad_m@hotmail.com

CVR-nr.

42304360

Stiftelsesdato

14-04-2021

Regnskabsår

01-01-2023 - 31-12-2023

Direktion

Ahmed Rashad Mohamed Ahmed

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i taxikørsel.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 udviser et resultat på kr. 74.174, og selskabets balance pr. 31-12-2023 udviser en balancesum på kr. 573.225, og en egenkapital på kr. 427.098.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

[Beskrivelse af væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold]

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Go Service og Transport ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i

Anvendt regnskabspraksis

resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

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 realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til den lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktiviet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Anvendt regnskabspraksis

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Bruttofortjeneste		524.791	1.130.562
Personaleomkostninger	4	-449.178	-871.239
Driftsresultat		75.613	259.323
Andre finansielle indtægter	5	331	0
Finansielle omkostninger	6	-1.340	-4.550
Resultat før skat		74.604	254.772
Skat af årets resultat		-430	-60.920
Årets resultat		74.174	193.852
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		74.174	193.852
Resultatdisponering		74.174	193.852

Go Service og Transport ApS

Balance 31. december 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Aktiver			
Deposita		77.500	77.500
Finansielle anlægsaktiver		77.500	77.500
Anlægsaktiver		77.500	77.500
Tilgodehavende selskabsskat		16.000	0
Andre tilgodehavender		22.752	104.037
Tilgodehavender		38.752	104.037
Likvide beholdninger		456.973	427.573
Omsætningsaktiver		495.725	531.610
Aktiver		573.225	609.110

Go Service og Transport ApS

Balance 31. december 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		40.000	40.000
Overført resultat		387.098	312.981
Egenkapital		427.098	352.981
Selskabsskat		430	59.476
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		126.127	187.824
Periodeafgrænsningsposter		19.570	8.829
Kortfristede gældsforpligtelser		146.127	256.129
Gældsforpligtelser		146.127	256.129
Passiver		573.225	609.110
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		
Særlige poster	9		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 01-01-2023	40.000	312.924	352.924
Årets resultat		74.174	74.174
Egenkapital 31-12-2023	40.000	387.098	427.098

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:

	2023	2022			
Saldo primo	40.000	40.000			
Korrektion primo					
Årets tilgang					
Årets afgang					
Andre reguleringer					
Saldo ultimo	40.000	40.000			

Noter

	2023	2022
1. Nettoomsætning		
Omsætning	896.989	1.514.875
Omsætning, ydelser/service	0	74
	896.989	1.514.949
2. Autodrift		
Leasing	93.689	88.147
Brændstof	0	2.168
El til taxa	64.619	38.599
Forsikring og vægtafgift	29.900	43.139
Reparation og vedligeholdelse	21.091	20.434
Brobizz & Parkering	1.411	1.479
Synsafgift	0	399
Falck / FDM	399	0
Pladsleje	95.940	88.052
Forsikringer	1.126	0
	308.175	282.417
3. Administrationsomkostninger		
Kursus/uddannelse	5.843	0
Småanskaffelser, administrationsomk.	0	19.056
Kontingenter og abonnementer	4.400	3.750
Kontorartikler	80	1.964
Porto og gebyrer	2.415	2.260
Creditcard omkostninger	0	4.223
Lufthavnsgebyrer	3.881	5.939
Regnskabsassistance	15.300	12.750
Lønsumsafgift	22.856	48.000
Ej fradragsberettigede omkostninger	4.270	1.850
Tab på debitorer konstateret	4.978	2.180
	64.023	101.972
4. Personaleomkostninger		
Lønninger	415.466	795.647
Pensioner	12.193	59.713
Andre omkostninger til social sikring	3.692	6.532
Andre personaleomkostninger	17.827	9.346
	449.178	871.238
Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	
5. Andre finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	331	0

Noter

	2023	2022
	<u>331</u>	<u>0</u>
6. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	1.340	4.550
	<u>1.340</u>	<u>4.550</u>
7. Eventualforpligtelser		
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.		
8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.		
9. Særlige poster		
10. Lønsumsafgift		
Beregningsgrundlag		
Skattemæssigt resultat i virksomheden		74.604
Indregnet lønsumsafgift		21.856
Finansielle udgifter		1.340
Finansielle indtægter		-331
		<u>98.131</u>
Løn, AM-grundlag		415.466
Samlet pensionsbidrag		3.692
Samlet pensionsbidrag		12.193
		<u>431.351</u>
Lønsumsafgiftsgrundlag		<u>529.482</u>
Årets lønsumsafgift 4,12% af 529.482 kr.		21.815
Indbetalt aconto 1. kvartal	5.905	
Indbetalt aconto 2. kvartal	2.662	
Indbetalt aconto 3. kvartal	4.010	
Indbetalt aconto 4. kvartal	4.195	16.772
Årets tilsvær		<u>5.043</u>
Lønsumsafgift af overskud		4.043
Lønsumsafgift af lønninger		17.772
Aconto		16.772
Til betaling før modregning af negativ lønsumsafgift fra tidligere år		<u>5.043</u>
11. Skatteberegning og skattetilsvær		
Skattepligtig indkomst nedrundet til nærmeste 100		<u>74.600</u>
Skat heraf 22% af kr. 74.600		16.412

Noter

	2023	2022
Beregnet skat i alt		<u>16.412</u>
Ordinær acontoskat m.v.		
Beregnet restskat		<u>16.412</u>
Frivillig acontoskat m.v.		
Frivillig indbetaling, marts	8.000	
Tillæg der tilfalder selskabet, 0,1% af kr. 8.000	<u>8</u>	8.008
Frivillig indbetaling, november	8.000	
Tillæg der tilfalder staten, 0,1% af kr. 8.000	<u>-8</u>	<u>7.992</u>
Frivillig acontoskat m.v. i alt		<u>16.000</u>
Skattetilsvar		
Beregnet skat		16.412
Acontoskat mv. i alt		<u>-16.000</u>
		412
Tillæg, 4,3% af kr. 412		<u>18</u>
Balanceført skat ultimo		<u>430</u>