

RAI SERVICES APS

CVR-nr. 43 24 11 25

Skattemæssige specifikationshæfte

for regnskabsperioden

04. maj 2022 - 30. juni 2023

Addo Signi identifikationsnummer: 0a5ff5e5-3cae-4723-a0d8-f3689ff3db3e

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	3
Regnskabspraksis	4
Specifikationer til årsrapporten	5
Opgørelse af skattepligtig indkomst	6
Specifikationer til opgørelse af skattepligtige indkomst	7
Andre specifikationer	8

Ledespåtegning

Selskabets skattemæssige opgørelser er baseret på den aflagte årsrapport for regnskabsåret 01. juli 2021 - 30. juni 2022. Der er i selskabet etableret procedurer med henblik på at sikre et pålideligt grundlag for regnskabsaflæggelsen og de til brug for opgørelsen af skattepligtige indkomst nødvendige korrektioner.

Efter min opfattelse er de skattemæssige opgørelser fuldstændige og i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

Ishøj den, 19. december 2023

Maria-Daniela Enea
Direktør

Addo Sign identifikationsnummer: 0a5ff5e5-3cae-4723-a0d8-f3689ff3db3e

Regnskabspraksis

De skattemæssige opgørelser er udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende dansk skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen.

Skattemæssige specifikationer for 2022-2023

1. Omsætning		
Salg af varer og ydelser m/moms	3.344.689	
igangværende arbejde	-	
Nettoomsætning i alt		3.344.689
2. Direkte omkostninger		
Direkte omkostninger i DK m/moms	1.717.551	
Varekøb i EU-lande	-	
Direkte omkostninger i alt		1.717.551
Bruttoavance		1.627.138
3. Andre eksterne omkostninger		
Annoncer og reklamer	-	
Gaver og blomster	-	
Broafgift	-	
Transport	-	
EDB-software	592	
Repræsentation	4.007	
Rejseudgifter	-	
Ekstraordinære udgifter	-	
Rep. Og vedligeholdelse autovogn	17.150	
Forsikringer	45.547	
Telefoner	-	
Gebyrer	5.025	
Kontorartikler	-	
Revisor	25.673	
Advokat	1.500	
Leje	-	
Småaktiver	4.043	
Brændstof	293.300	
Rep. Af varevogne	105.311	
Vægtafgift & forsikring	136.004	
Parkering	3.720	
Ej. Fradragsberettigede renter	-	
Andre eksterne omkostninger i alt		641.872
Bruttofortjeneste		985.266

Skattemæssige specifikationer for 2022-2023

4.	Personaleomkostninger		
	AM-indkomst	1.173.135	
	ATP	10.603	
	AER/AES/ATP-finansieringsbidrag	8.999	
	Feriepenge	-	
	KM-penge	-	
	Personaleudgifter	4.937	
	Personaleomkostninger i alt		1.197.674
<hr/>			
5.	Finansielle indtægter		
	Gebyr indtægter	-	
	Rente indtægter	-	
	Finansielle indtægter i alt		-
<hr/>			
6.	Finansielle udgifter		
	renter mellemregning	-	
	Rente udgifter	3.581	
	Finansielle udgifter i alt		3.581
<hr/>			
7.	Anden gæld		
	Mellemregning		17.118
	Skl. A-skat & Am-Bidrag		69.762
	Skl. Moms		202.647
	Skl. ATP		-
	Skl. Løn		(18.574)
	Skl. Feriepenge		-
	Skl. skattekonto		-
	Anden gæld i alt		270.953
<hr/>			
8.	Opgørelse af skattemæssigt underskud		
	Skattemæssigt underskud for indkomståret 2022		-
	Uudnyttet skattemæssigt underskud til fremførelse		-
<hr/>			
	Ultimo		-
<hr/>			
9.	Materielle anlægsaktiver		
		Driftsmiddel	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	Kostpris	-	-
	Afgang	-	-
	Tilgang	-	-
	Kostpris i alt	-	-
	Afskrivninger:		
	Akkum. Afskrivninger	-	-
	Årets afskrivninger	-	-
	Tidligere års regulering afskrivning	-	-
	Skattemæssige værdi pr. 30.06.2023	-	-



Opgørelse af skattepligtige indkomst

Skattepligtige indkomst

<i>Årets resultat før skat ifølge resultatopgørelsen</i>	(215.989)
Andel af repræsentation uden fradrag tilbageført 75 %	3.005
Gaver og blomster tilbageført	-
Ej. fradragsberettiget udgifter tilbageført	-
	<hr/>
Skattepligtige resultat	(212.984)
Midlertidige forskelle:	
Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført	-
Skattemæssige afskrivninger driftsmidler	-
	<hr/>
Årets skattepligtige indkomst	(212.984)
Fremført underskud fra tidligere år	-
Årets skattepligtig indkomst herefter	(212.984)
Årets skat 22 %	-
	<hr/> <hr/>
Årets skattepligtige indkomst medfører ikke skattebetaling	

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Maria-Daniela Enea
Dirigent og direktør
070d592f-c857-47f4-b415-6ed29b093a9d 2023-12-20 15:48:25Z

Dokumenter i transaktionen

Rai services ApS - skattemæssige specifikationer 2022-2023.pdf	Nærværende dokument
Rai services ApS - årsrapport 2022-2023.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.