

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.11.19 - 30.11.19****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Omsætning</b>			
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	-11.374,00	-113.110,62
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-11.374,00</b>	<b>-113.110,62</b>
<b>Direkte omkostninger - Udvikling</b>			
1310	Direkte omkostninger m/moms	0,00	4.000,00
1321	Direkte omkostninger ydelser u/moms indenfor EU	1.499,67	48.887,86
1324	Direkte omkostninger varer u/moms 3. lande	0,00	839,31
1325	Direkte omkostninger ydelser u/moms 3. lande	11.767,64	163.141,47
	<b>Direkte omkostninger - Udvikling i alt</b>	<b>13.267,31</b>	<b>216.868,64</b>
<b>Direkte omkostninger - Salg</b>			
1410	Direkte omkostninger m/moms	0,00	126.358,50
1421	Direkte omkostninger ydelser u/moms indenfor EU	2.561,90	20.432,63
1425	Direkte omkostninger ydelser u/moms 3. lande	13.934,59	191.674,73
	<b>Direkte omkostninger - Salg i alt</b>	<b>16.496,49</b>	<b>338.465,86</b>
<b>Digital Markedsføring</b>			
1505	Facebook annoncering	0,00	2.544,41
1510	Google annoncering	425,77	3.616,63
	<b>Digital markedsføring i alt</b>	<b>425,77</b>	<b>6.161,04</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>18.815,57</b>	<b>448.384,92</b>
<b>Lønninger</b>			
2210	Lønninger	103.409,44	2.450.822,99
2215	Pensioner, arbejdsgiver	0,00	9.480,00
2222	AER (Samlet betaling)	23.968,58	44.838,85
2223	ATP	946,68	25.605,42
2230	KM-penge	0,00	76.636,12
2240	Egen betaling frokost	-675,00	-11.475,00
2241	Personaleudgifter	3.002,93	121.646,22
2280	Feriepengeforpligtelse, ultimo	10.350,00	33.225,00
	<b>Lønninger i alt</b>	<b>141.002,63</b>	<b>2.750.779,60</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>			
2750	Restaurationsbesøg	0,00	475,00
2770	Rejseudgifter	4.684,00	40.362,34
2771	Taxa og elbiler	1.058,00	11.903,24
	<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>5.742,00</b>	<b>52.740,58</b>
<b>Autodrift - personbiler</b>			
<b>Lokaleomkostninger</b>			

3410	Husleje m/moms	12.000,00	248.061,20
3450	Forsikringer (lokale)	0,00	8.088,34
3460	Parkering	0,00	10.407,08
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>12.000,00</b>	<b>266.556,62</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	1.138,25
3601	Avishold	49,00	49,00
3604	Edb-udgifter / software	238,78	13.076,66
3606	EDB abonnement u/moms	0,00	297,80
3612	Gebyr ReePay	403,48	3.165,47
3617	Mindre anskaffelser	0,00	8.508,19
3620	Telefon	786,08	4.704,44
3628	Porto og gebyrer	0,00	3.137,93
3640	Revisor	0,00	15.000,00
3642	Konsulent assistance	0,00	313.960,65
3645	Advokat	0,00	58.389,18
3664	Web-hotel og domænenavne	40,00	40,00
3666	Danløn	220,00	2.280,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>1.737,34</b>	<b>423.747,57</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>179.297,54</b>	<b>3.942.209,29</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
	<b>Resultat før renter</b>	<b>179.297,54</b>	<b>3.942.209,29</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
4381	Valutakursdifference, kreditorer gevinst	0,00	529,73
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>529,73</b>
	<b>Renteudgifter</b>		
4410	Renteudgift, bank	0,00	3.179,19
4460	Renteudgift, kreditorer	441,01	2.490,96
4465	Renteudgift, Told & Skat	451,74	498,53
4481	Valutakursdifference, kreditorer tab	263,57	2.902,71
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>1.156,32</b>	<b>9.071,39</b>
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>180.453,86</b>	<b>3.951.810,41</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>Resultat før skat</b>	<b>180.453,86</b>	<b>3.951.810,41</b>
	<b>Selskabsskat</b>		
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>180.453,86</b>	<b>3.951.810,41</b>
	<b>Overskudsdisponering</b>		

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Indretning af lejede lokaler</b>			
<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	28.302,40
5222	Driftsmidler, årets tilgang	0,00	0,00
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	0,00	-4.024,00
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	0,00	0,00
	<b>Driftsmidler &amp; inventar i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>24.278,40</b>
<b>Udviklingsomkostninger</b>			
5231	Udviklingsomk., anskaffelse primo	0,00	1.240.975,70
5232	Udviklingsomk., årets tilgang	121.867,02	1.903.590,73
	<b>Udviklingsomkostninger i alt</b>	<b>121.867,02</b>	<b>3.144.566,43</b>
<b>Deposita</b>			
5312	Huslejedepositum m/moms	0,00	78.399,98
	<b>Deposita i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>78.399,98</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>121.867,02</b>	<b>3.247.244,81</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5600	Debitorer	5.056,26	49.081,87
5650	Andre tilgodehavender	0,00	4.073,07
5660	Forudbetalte poster	0,00	8.926,87
5700	Udlæg for Hakan	2.406,59	1.546,04
5820	Bankkonto	48.791,69	146.238,32
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>56.254,54</b>	<b>209.866,17</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>178.121,56</b>	<b>3.457.110,98</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
6000	Anpartskapital	0,00	-1.584.833,00
6060	Reserveret udviklingsomkostninger	0,00	-1.189.650,00
6061	Årets reservering	0,00	0,00
6120	Overkursfond	0,00	-7.003.085,00
6121	Nedskrivning egne anparter	0,00	115.765,00
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	3.289.311,40
<b>Periodens resultat efter skat</b>		<b>180.453,86</b>	<b>3.951.810,41</b>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>		<b>180.453,86</b>	<b>353.801,81</b>
<b>HENSÆTTELSER</b>			
6310	Udskudt skat	0,00	400.314,00
<b>HENSÆTTELSER I ALT</b>		<b>0,00</b>	<b>400.314,00</b>
<b>GÆLD</b>			
6610	Skyldig selskabsskat	-412.132,00	-412.132,00
6800	Kreditorer	7.430,59	-273.537,22
6839	Revisorhonorar	0,00	-15.000,00
6861	Mellemregning Krica Service	0,00	-145,95
6863	Mellemregning Tech Lab Holding	0,00	0,00
6864	Mellemregning Bright Star	0,00	-353.057,45
6865	Mellemregning Krabbe Invest ApS	0,00	-530.523,00
6890	Selskabsskat	0,00	412.131,00
<b>Moms og afgifter</b>			
6902	Udgående (salg) moms	-2.843,51	-28.278,07
6903	Indgående (køb) moms	8.422,08	302.612,07
6906	Erhvervelsesmoms (køb i udland)	1.121,84	18.119,44
6907	Erhvervelsesmoms (modkonto)	-1.121,84	-18.119,44
6908	Moms med omv.bet.pligt	0,00	-0,25
6909	Moms med OMV bet.pligt	0,00	0,25
6917	Betalt moms	0,00	-279.908,00
<b>Moms og afgifter i alt</b>		<b>5.578,57</b>	<b>-5.574,00</b>
<b>Anden gæld</b>			
6920	Skyldig A-skat	20.504,00	-27.414,00
6921	Skyldig ATP	-946,68	-7.435,42
6922	Skyldig pension	0,00	-9.224,55
6923	Skyldige feriepenge & SH	22.935,10	-7.554,20
6930	Skyldig AM-bidrag	8.405,00	-8.272,00
6940	Skyldige lønninger	0,00	0,00
6946	Hensat feriepengeforpligtelse	-10.350,00	-199.005,00
<b>Anden gæld i alt</b>		<b>40.547,42</b>	<b>-258.905,17</b>
<b>GÆLD I ALT</b>		<b>-358.575,42</b>	<b>-1.436.743,79</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>-178.121,56</b>	<b>-3.457.110,98</b>
<b>Nulkontrol</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>