

Saldobalance pr.: 31/03-2024

Omsætning

1000 - Salg af varer/ydelser m/moms	-25.857,00
1050 - Salg af varer/ydelser u/moms	-7.175,33
1200 - EU-leverancer ydelser (rubrik B-ydelser)	-1.028,56
1260 - Salg af ydelser til udlandet (rubrik C)	-1.549,72

OMSÆTNING I ALT	-35.610,61
------------------------	-------------------

Variable omkostninger

2000 - Vareforbrug	11.958,61
2200 - Ydelseskøb verden	1.403,69
2400 - Valutakursdifferencer, import	144,41

VAREFORBRUG	13.506,71
--------------------	------------------

VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	13.506,71
---------------------------------------	------------------

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-22.103,90
-----------------------------	-------------------

Personaleomkostninger

3000 - AM-indkomst	189.505,00
3060 - Sygepenge mv.	2.362,83
3070 - Personalegoder, herunder fri telefon	2.824,03
3180 - AER/AES/ATP-finansieringsbidrag	558,58
3240 - Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	399,00
3300 - Diverse vedr. ansatte med moms	1.485,00

LØNNINGER MV. I ALT	197.134,44
----------------------------	-------------------

Salgsfremmende omkostninger

4000 - Annoncer og reklame	5.034,89
4100 - Messer	4.550,00
4160 - Mad i virksomheden til forretningsforbindelser, delvis fradrag	78,00

4220 - Repræsentation, diverse	445,12
--------------------------------	--------

SALGSOMKOSTNINGER	10.108,01
--------------------------	-----------

Lokaleomkostninger

5010 - Husleje uden moms	1.307,00
--------------------------	----------

LOKALEOMKOSTNINGER	1.307,00
---------------------------	----------

Administration

7005 - Revision	3.400,00
-----------------	----------

7060 - Kontingenter inkl. moms	1.500,00
--------------------------------	----------

7220 - Porto og gebyrer	2.460,01
-------------------------	----------

7300 - Internet og webhotel	1.645,98
-----------------------------	----------

7320 - Køb af software	12.194,01
------------------------	-----------

7480 - Diverse ekskl. moms	261,00
----------------------------	--------

ADMINISTRATION	21.461,00
-----------------------	-----------

Afskrivninger

8040 - Småanskaffelser (straksafskrivning)	2.270,00
--	----------

AFSKRIVNINGER	2.270,00
----------------------	----------

Renteindtægter mv.

9000 - Bankrenter	-2,07
-------------------	-------

RENTEINDTÆGTER MV.	-2,07
---------------------------	-------

Renteudgifter mv.

9200 - Bankrenter	1,72
-------------------	------

RENTEUDGIFTER MV.	1,72
--------------------------	------

ÅRETS RESULTAT	210.176,20
-----------------------	------------

Aktiver

Omsætningsaktiver

52000 - Varebeholdning	17.186,00
------------------------	-----------

VAREBEHOLDNING	17.186,00
-----------------------	-----------

Tilgodehavender	
53000 - Debitorer, ubetalte fakturaer	0,00
53030 - Debitor, tidl. Regnskabsprogram.	0,00
DEBITORER	0,00
54000 - Deposita	735,13
ANDRE TILGODEHAVENDER	735,13
TILGODEHAVENDER	735,13
Likvide beholdninger	
55000 - Bank	3.090,65
55010 - Bankkonto EUR	447,12
55020 - Betalingsindløser	1.345,85
LIKVIDE BEHOLDNINGER	4.883,62
OMSÆTNINGSAKTIVER	22.804,75
AKTIVER	22.804,75
Passiver	
Egenkapital	
60100 - Egenkapitalkonto primo	200.942,15
PERIODENS RESULTAT	210.176,20
60120 - Mellemregning	-22.755,64
EGENKAPITAL	388.362,71
Hensættelser	
61040 - Hensat feriepengeforpligtelse	-2.840,00
HENSÆTTELSE I ALT	-2.840,00
Langfristet gæld (over 1 år)	
62000 - Banklån	-50.000,00

LANGFRISTET GÆLD (OVER 1 ÅR)	-50.000,00
Kortfristet gæld	
63000 - Kreditorer, ubetalte regninger	0,00
63010 - Øvrige skyldige omkostninger	-321,58
63040 - Afsat revisor	-6.500,00
63100 - Udlæg ansatte	-333.411,05
63300 - Skattekonto	-326,46
KORTFRISTET GÆLD	-340.559,09
Skyldig moms	
64100 - Momsafregning	-2.622,37
SKYLDIG MOMS	-2.622,37
Skyldige lønomkostninger	
65000 - Skyldig AM-bidrag	-3.032,00
65020 - Skyldig A-skat	-9.251,00
65040 - Skyldig ATP	-1.485,00
65060 - Skyldige feriepenge	-889,00
65080 - Skyldig pension	-489,00
SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	-15.146,00
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	-358.327,46
PASSIVER	-22.804,75