

Pates Gulve og Partner ApS

CVR-nr.: 40632093

Lillegårds Alle 55
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

28/06/2022

Henrik Fauerskov
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Pates Gulve og Partner ApS
Lillegårds Alle 55
2860 Søborg

CVR-nr: 40632093
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for Pates Gulve og Partner ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Søborg , den 28/06/2022

Direktion

Abigail Pate

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er udførelse af gulvbelægninger m.v.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke i regnskabsåret været væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter eller økonomiske forhold.

Årets resultat i 2021 udgør -40.773 kr., mod et overskud i sidste regnskabsår 80.055. Resultatet anses ikke som tilfredsstillende.

Resultat for 2022 forventes at ligge i niveauet som i 2020.

COVID-19's indvirkning på selskabet er yderst vanskeligt at opgøre på nuværende tidspunkt.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er selskabets førstse, og der er derfor ingen sammenligningstal i årsregnskabet.

Bruttofortjeneste/bruttotab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32, er der foretaget sammendrag af regnskabsposterne ”nettoomsætning”, ”vareforbrug” samt ”eksterne omkostninger”.

I bruttoresultatet indgår indtægter ved salg af ydelser vedr. gulvbelægninger m.v., som indregnes i takt med arbejdets udførelse, såfremt arbejdet har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Omsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på en generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		667.554	906.896
Personaleomkostninger	1	-719.827	-803.404
Resultat af ordinær primær drift		-52.273	103.492
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		0	-300
Ordinært resultat før skat		-52.273	103.192
Skat af årets resultat	2	11.500	-23.137
Årets resultat		-40.773	80.055
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-40.773	80.055
I alt		-40.773	80.055

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021	2019/20
		kr.	kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		115.008	63.444
Tilgodehavender i alt		115.008	63.444
Likvide beholdninger		53.056	186.491
Omsætningsaktiver i alt		168.064	249.935
AKTIVER I ALT		168.064	249.935

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		40.000	40.000
Overført resultat		39.282	80.055
Egenkapital i alt		79.282	120.055
Leverandører af varer og tjenesteydelser		26.473	21.853
Skyldig selskabsskat		0	23.137
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		62.309	84.890
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		88.782	129.880
Gældsforpligtelser i alt		88.782	129.880
PASSIVER I ALT		168.064	249.935

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	40.000	80.055	0	120.055
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-40.773	0	-40.773
Egenkapital, ultimo	40.000	39.282	0	79.282

Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2021 kr.	2019/20 kr.
Løn og gager	665.204	740.857
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	54.623	62.547
	<u>719.827</u>	<u>803.404</u>

2. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2019/20 kr.
Aktuel skat	0	-23.137
Ændring af udskudt skat	11.500	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>11.500</u>	<u>-23.137</u>

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen kendte.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2021 4
------------------------------	------------------