

LILLY JEPPESEN

CVR NR. 18 58 72 46

LARS GOTFREDSEN

CVR NR. 35 07 11 99

Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS

Søgårdsvænge 9B
5700 Svendborg

CVR-nr. 33 49 58 38

Årsrapport for 2024/25
(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 29. januar 2026

Jens Meyer
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	11
Balance 30. juni	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15
<hr/>	
REVISORGRUPPEN	2

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 for Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2025 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 29. januar 2026

Direktion

Jens Meyer

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til kapitalejeren i Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svendborg, den 29. januar 2026

Revisorgruppen v/ Gotfredsen I/S

Registrerede Revisorer

CVR-nr. 35 07 11 99

Lars Gotfredsen

Registreret revisor medlem af FSR - danske revisorer

mne12451

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS
Søgårdsvænge 9B
5700 Svendborg

CVR-nr.: 33 49 58 38

Regnskabsperiode: 1. juli 2024 - 30. juni 2025
Stiftet: 2. februar 2011

Hjemsted: Svendborg

Direktion Jens Meyer

Revisor RevisorGruppen v/ Gotfredsen I/S
Registrerede Revisorer
Vestergade 165a
5700 Svendborg

Pengeinstitut Sydbank

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udførelse af gulvbelægninger.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2024/25 udviser et underskud på kr. 121.098, og selskabets balance pr. 30. juni 2025 udviser en egenkapital på kr. 1.030.932.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS for 2024/25 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2024/25 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af varer med fradrag af omkostninger til varer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder det forbrug af varer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 poster direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Brugstid Restværdi

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-7 år 0 kr.

Aktiver med en kostpris på under kr. 34.400 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

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 samt for betalte acontoskatter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

	<u>Note</u>	<u>2024/25</u> kr.	<u>2023/24</u> kr.
Bruttofortjeneste		1.622.203	1.609.032
Personaleomkostninger	1	<u>-1.648.627</u>	<u>-1.489.925</u>
Resultat før afskrivninger		-26.424	119.107
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-38.019</u>	<u>-30.451</u>
Resultat før finansielle poster		-64.443	88.656
Finansielle indtægter		16.217	27.100
Finansielle omkostninger		<u>-80.572</u>	<u>-69.837</u>
Resultat før skat		-128.798	45.919
Skat af årets resultat		<u>7.700</u>	<u>-26.340</u>
Årets resultat		<u>-121.098</u>	<u>19.579</u>
Overført resultat		<u>-121.098</u>	<u>19.579</u>
		<u>-121.098</u>	<u>19.579</u>

BALANCE 30. JUNI

	<u>Note</u>	<u>2024/25</u> kr.	<u>2023/24</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		41.975	79.994
Materielle anlægsaktiver		41.975	79.994
Deposita		47.100	47.100
Finansielle anlægsaktiver		47.100	47.100
Anlægsaktiver i alt		89.075	127.094
Varebeholdninger		1.264.280	1.551.072
Varebeholdninger		1.264.280	1.551.072
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		379.232	655.168
Igangværende arbejder for fremmed regning		117.921	72.152
Andre tilgodehavender		32.336	57.371
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	141.652	254.838
Udskudt skatteaktiv		28.400	20.700
Selskabsskat		29.760	0
Periodeafgrænsningsposter		23.476	29.674
Tilgodehavender i alt		752.777	1.089.903
Likvide beholdninger		333.208	88.065
Omsætningsaktiver i alt		2.350.265	2.729.040
Aktiver i alt		2.439.340	2.856.134

BALANCE 30. JUNI

	<u>Note</u>	<u>2024/25</u> kr.	<u>2023/24</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		<u>950.932</u>	<u>1.072.030</u>
Egenkapital		<u>1.030.932</u>	<u>1.152.030</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		411.108	679.035
Selskabsskat		0	214.480
Anden gæld		<u>997.300</u>	<u>810.589</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.408.408</u>	<u>1.704.104</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.408.408</u>	<u>1.704.104</u>
Passiver i alt		<u>2.439.340</u>	<u>2.856.134</u>
Eventualforpligtelser	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	I alt
Egenkapital 1. juli 2024	80.000	1.072.030	1.152.030
Årets resultat	0	-121.098	-121.098
Egenkapital 30. juni 2025	<u>80.000</u>	<u>950.932</u>	<u>1.030.932</u>

NOTER

	<u>2024/25</u> kr.	<u>2023/24</u> kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.425.278	1.299.586
Pensioner	148.361	115.715
Andre omkostninger til social sikring	60.623	59.403
Andre personaleomkostninger	<u>14.365</u>	<u>15.221</u>
	<u>1.648.627</u>	<u>1.489.925</u>
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	<u>4</u>	<u>4</u>

2 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse**Tilgodehavender hos medlemmer af ledelsen****Direktion**

Udestående gæld	141.652	0
-----------------	---------	---

Selskabet har et tilgodehavende hos direktionen på kr. 141.652. Lånet forrentes med 11,75% årligt og vil blive indfriet via lønindberetning.

	<u>2024/25</u> kr.	<u>2023/24</u> kr.
3 Leje- og leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelse:		
Inden for et år	22.080	0
Mellem 1 og 5 år	25.760	0
Efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>47.840</u>	<u>0</u>

4 Eventualforpligtelser

Ingen.

NOTER

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

LILLY JEPPESEN

CVR NR. 18 58 72 46

LARS GOTFREDSEN

CVR NR. 35 07 11 99

Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS

Søgårdsvænge 9B
5700 Svendborg

CVR-nr. 33 49 58 38

Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2025

KONTORFÆLLESSKAB · VESTERGADE 165 A 1. SAL · 5700 SVENDBORG
TLF 62 22 02 12 · WWW.REVIGRUPPEN.DK · INFO@REVIGRUPPEN.DK

danrevi

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens erklæring	3
Revisors erklæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer	4
Specifikationer til årsrapporten	6
Opgørelse af skattepligtig indkomst	10
Specifikationer til opgørelse af skattepligtig indkomst	11
Andre specifikationer	12
<hr/>	
REVISORGRUPPEN	2

LEDELSENS ERKLÆRING

Årsrapporten for 2024/25 for Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS, bilag og meddelte oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer, er godkendt af mig.

Jeg har gennemgået og godkendt opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2025 for Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS.

Jeg erklærer, at der efter min opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer ud over de i specifikationerne anførte forhold.

Svendborg, den 29. januar 2026

Direktion

Jens Meyer

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST MED SPECIFIKATIONER

Til ledelsen i Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS

Vi har opstillet opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for Meyers Gulvafslibning Svendborg ApS for indkomståret 2025 på grundlag af selskabets årsregnskab for 1. juli 2024 - 30. juni 2025, bogføring og øvrige oplysninger, som selskabet har tilvejebragt.

Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer omfatter specifikationer til årsrapporten og opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende specifikationer.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere selskabet med at udarbejde og præsentere opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer efter gældende skattelovgivning og selskabets ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer, er selskabets ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabet har givet os til brug for at opstille opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning og selskabets ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført i opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer er denne udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning samt selskabets ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer og kan være uegnet til andre formål.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST MED SPECIFIKATIONER

Svendborg, den 29. januar 2026

RevisorGruppen v/ Gotfredsen I/S
Registrerede Revisorer
CVR-nr. 35 07 11 99

Lars Gotfredsen
Registreret revisor medlem af FSR - danske revisorer
mne12451

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
	kr.	kr.
1 Nettoomsætning		
Udført arbejde	3.423.653	3.956.852
Salgsrabatter	-106.451	-185.324
Igangværende arbejder primo	-72.152	-282.759
Igangværende arbejder ultimo	<u>117.921</u>	<u>72.152</u>
	<u>3.362.971</u>	<u>3.560.921</u>
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Varekøb	738.770	1.204.120
Varelager primo	1.551.072	1.323.719
Varelager ultimo	<u>-1.264.280</u>	<u>-1.551.072</u>
	<u>1.025.562</u>	<u>976.767</u>
3 Andre eksterne omkostninger		
Leje af driftsmidler	0	17.342
Småanskaffelser	<u>3.462</u>	<u>51.471</u>
Direkte omkostninger	<u>3.462</u>	<u>68.813</u>
Husleje	165.702	196.966
El og varme	7.433	9.586
Vedligeholdelse	<u>10.280</u>	<u>986</u>
Lokaleomkostninger	<u>183.415</u>	<u>207.538</u>

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
	kr.	kr.
3 Andre eksterne omkostninger (fortsat)		
Sponsorvirksomhed	0	5.000
Repræsentation	38.417	29.580
Rejseomkostninger	23.413	163.223
Blomster og gaver	<u>10.819</u>	<u>9.928</u>
Salgsomkostninger	<u>72.649</u>	<u>207.731</u>
Kontorartikler	200	80
Telefon	7.555	12.071
IT omkostninger	10.091	9.468
Porto og gebyrer	20	500
Forsikringer	25.874	33.639
Kontingenter	3.692	5.529
Revisorhonorar	28.400	28.400
Regnskabsassistance	54.665	53.324
Bøder	<u>4.379</u>	<u>2.400</u>
Administrationsomkostninger	<u>134.876</u>	<u>145.411</u>
Brændstof	101.188	126.870
Forsikring og vægtafgift	53.304	81.989
Reparation og vedligeholdelse	92.600	128.607
Parkering	2.247	2.083
Leasing	<u>62.664</u>	<u>0</u>
Autodrift	<u>312.003</u>	<u>339.549</u>
Konstaterede tab på debitorer	<u>2.925</u>	<u>0</u>
Tab på debitorer	<u>2.925</u>	<u>0</u>
	<u><u>709.330</u></u>	<u><u>969.042</u></u>

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
	kr.	kr.
4 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	1.560.846	1.494.006
Lønrefusioner	<u>-135.568</u>	<u>-194.420</u>
Lønninger	<u>1.425.278</u>	<u>1.299.586</u>
Pension	<u>148.361</u>	<u>115.715</u>
Pensioner	<u>148.361</u>	<u>115.715</u>
ATP	14.652	14.474
AER-bidrag	20.187	22.760
Arbejdsskadeforsikring	<u>25.784</u>	<u>22.169</u>
Andre omkostninger til social sikring	<u>60.623</u>	<u>59.403</u>
Personaleomkostninger	12.865	13.861
Databehandling løn	<u>1.500</u>	<u>1.360</u>
Andre personaleomkostninger	<u>14.365</u>	<u>15.221</u>
	<u>1.648.627</u>	<u>1.489.925</u>
5 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>38.019</u>	<u>30.451</u>
	<u>38.019</u>	<u>30.451</u>
6 Finansielle indtægter		
Renter, mellemregning	14.896	27.100
Renter, debitorer	<u>1.321</u>	<u>0</u>
	<u>16.217</u>	<u>27.100</u>

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
	kr.	kr.
7 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter pengeinstitut	0	116
Gebyrer, ej skattemæssig fradrag	5.435	19.184
Renteudgifter kreditorer	28.129	27.964
Renteudgifter skattekonto	26.128	16.700
Rentetillæg selskabsskat	<u>20.880</u>	<u>5.873</u>
	<u>80.572</u>	<u>69.837</u>
8 Andre tilgodehavender		
Personaletilgodehavender	<u>32.336</u>	<u>57.371</u>
	<u>32.336</u>	<u>57.371</u>
9 Anden gæld		
Moms	273.522	238.192
A-skat og AM-bidrag	39.762	51.431
ATP	40.227	37.653
Feriepenge	10.690	11.008
Skattekonto	<u>633.099</u>	<u>472.305</u>
	<u>997.300</u>	<u>810.589</u>

OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2024/25

	<u>Spec.</u>	<u>2024/25</u> kr.
Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen		-128.798
Permanente forskydninger:		
Andel af repræsentationsudgifter uden fradrag, 75% af kr. 49.235		36.926
Ikke fradragsberettigede omkostninger		4.379
Ikke fradragsberettigede renter		31.563
Rentetillæg selskabsskat		<u>20.880</u>
Skattepligtigt resultat		-35.050
Midlertidige forskelle:		
Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført		38.019
Skattemæssige afskrivninger driftsmidler	2	<u>-43.559</u>
Skattepligtig indkomst		<u><u>-40.590</u></u>
Årets skattepligtige indkomst medfører ikke skattebetaling		<u> </u>

SPECIFIKATIONER TIL OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST

SPECIFIKATIONER TIL OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST

	<u>2024/25</u> kr.
1 Opgørelse af skattemæssigt underskud	
Skattemæssigt underskud for indkomståret 2025	<u>40.590</u>
Uudnyttet skattemæssigt underskud til fremførsel	<u>40.590</u>

	<u>2024/25</u> kr.
2 Driftsmidler	
Skattemæssig saldo 1. juli	<u>174.234</u>
Afskrivningsgrundlag	174.234
Afskrivning, 25%	<u>43.559</u>
Skattemæssig saldo 30. juni	<u>130.675</u>

ANDRE SPECIFIKATIONER

	<u>Regnskabs-</u> <u>mæssig</u> <u>værdi</u>	<u>Skattemæs-</u> <u>sig værdi</u>	<u>2024/25</u> <u>Forskel</u>	<u>2023/24</u> <u>Forskel</u>
1 Udskudt skat				
Driftsmidler	41.975	130.675	-88.700	-94.240
Skattemæssigt underskud til fremførsel			-40.590	0
Grundlag for beregning af udskudt skat			-129.290	-94.240
Udskudt skat aktiveres med 22,0%/22,0% ved negativt grundlag før nedskrivning			28.444	20.733
Afstemning af grundlag for beregning af udskudt skat				
Grundlag for beregning af udskudt skat 1. juli			-94.240	-121.867
+ Skattepligtigt resultat			-35.050	119.707
- Skattepligtig indkomst			40.590	-92.080
- Skattemæssigt underskud for indkomståret			-40.590	0
Grundlag for beregning af udskudt skat			-129.290	-94.240
			0	0