
KLINTHOLM BEDDING OG BÅDEBYGGERI ApS

CVR-nr.: 32311679

Fiskerihavnen 9
4673 Rødvig Stevns

Årsrapport
1. juli 2022 - 30. juni 2023

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

21/12/2023

Jens Vorsholt Rolighed
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden KLINTHOLM BEDDING OG BÅDEBYGGERI ApS
Fiskerihavnen 9
4673 Rødvig Stevns
Telefonnummer: 81758175
CVR-nr.: 32311679
Regnskabsår: 01/07/2022 - 30/06/2023

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2022 - 30. juni 2023 for KLINTHOLM BEDDING OG BÅDEBYGGERI 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.

Rødvig Stevns, den 20/12/2023

Direktion

Jens Vorsholt Rolighed

Ledelsesberetning

Væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er drift af værfts- og beddingvirksomhed samt anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Selskabet har i regnskabsåret været uden nettoomsætning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat er væsentligt påvirket af nedskrivninger af tilgodehavender. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 (artsopdelt resultatopgørelse).

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden). Udført arbejde indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført og overdraget til kunden (salgsmetoden).

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer

Råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer forbrugt ved udførelsen af periodens arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler og administration.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22%.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Jens Rolighed ApS er administrationselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationselskabet, indregnes i balancen som "Tilgodehavende hos modervirksomhed" eller "Gæld til modervirksomhed".

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavende hos modervirksomhed måles til pålydende værdi.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "skyldigt sambeskatningsbidrag".

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-4.995	-8.300
Nedskrivning af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger		-300.000	0
Resultat af ordinær primær drift		-304.995	-8.300
Øvrige finansielle omkostninger		-1.701	-56.982
Ordinært resultat før skat		-306.696	-65.282
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-306.696	-65.282
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-306.696	-65.282
I alt		-306.696	-65.282

Balance 30. juni 2023

Aktiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		26.024	26.024
Tilgodehavender moms og afgifter		0	6.625
Andre tilgodehavender		631.739	942.147
Tilgodehavender i alt		657.763	974.796
Omsætningsaktiver i alt		657.763	974.796
AKTIVER I ALT		657.763	974.796

Balance 30. juni 2023

Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		478.981	785.677
Egenkapital i alt		558.981	865.677
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.325	8.125
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		87.457	100.994
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		98.782	109.119
Gældsforpligtelser i alt		98.782	109.119
PASSIVER I ALT		657.763	974.796

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernforbundne selskaber.

De sambeskattede selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, rente og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningsperioden udgør kr. 0 pr. 30. juni 2023. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabet hæfter for et højere beløb.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2022/23
Gennemsnitligt antal ansatte	0