

BSides København

C.F. Møllers Allé 12, 3, th, 2300 København S

CVR-nr. 40777288

Specifikationshæfte for årsrapport 2021

BSides København

Indholdsfortegnelse

Specifikationer

3

Specifikationer

	2021	2020
1. Nettoomsætning		
Salg af varer/ydelse m/moms	41.720	57.240
Merchandise og Donation	1.753	2.205
Salg af varer/ydelse u/moms	113	0
	43.586	59.445
2. Administrationsomkostninger		
Advokat og revisor	5.685	0
Bogføringsassistance	0	4.495
Konsulentbistand	223	7.500
Erhvervsforsikringer	1.992	3.663
Porto og gebyrer	2.317	716
Regnskabsprogram	2.940	2.364
Internet og webhotel	7.049	6.428
Køb af software	754	1.023
Offentlige bøder og gebyrer	330	1.100
Betalingsløsning	590	161
Indløsere	0	140
	21.880	27.590
3. Salgsfremmende omkostninger		
Arbejdstøj	7.879	4.977
Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	5.618	7.363
Annoncer og reklame	4.243	2.847
Konferencer	0	10.000
Repræsentation, restaurant, personale, fuldt fradrag	5.235	84
Repræsentation, gaver og blomster, delvis fradrag	1.257	1.600
	24.232	26.871
4. Transportomkostninger		
5. Likvide beholdninger		
Bank	52.060	73.617
Bank, indsamling	3.890	2.205
	55.950	75.822
6. Anden gæld		
Skattekonto	6.634	0
Udlæg ansatte	53	54
	6.687	54

Specifikationer

	2021
7. Opgørelse af skattepligtig indkomst	
Årets resultat før skat	<u>-3.068</u>
Permanente forskelle	
Ikke-fradragsberettigede omkostninger	
Repræsentation 75% af kr.1.257	943
Bøder samt renter og gebyrer vedrørende skatter og afgifter mv.	<u>330</u>
Ikke-fradragsberettigede omkostninger i alt	<u>1.273</u>
Permanente forskelle i alt	<u>1.273</u>
Skattemæssigt resultat før midlertidige forskelle	<u>-1.795</u>
Skattepligtig indkomst	<u>-1.795</u>
8. Skatteberegning og skattetilsvær	
Skattepligtig indkomst	<u>-1.795</u>
Skat kr. 0 ved negativ indkomst	
9. Fremførte skattemæssige underskud	
Underskud fremført fra indkomståret 2002 eller senere	
Saldo primo	
Årets underskud	<u>1.795</u>
Saldo ultimo	<u>1.795</u>

Specifikationer

10. Opgørelse af udskudt skat

	Spec.	Regnskabs- mæssig værdi	Skatte- mæssig værdi	Beregnings- grundlag	Beregnet udskudt skat, 22%
Skattemæssigt underskud til fremførsel	9		1.795	-1.795	-395
Regnskabsmæssigt beregningsgrundlag ultimo				-1.795	-395
Årets ændring				-1.795	-395