BSides København

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

CVR-nr. 40777288

Specifikationshæfte for årsrapport 2023

Indholdsfortegnelse

Specifikationer 3

Specifikationer

	2023	2022
1. Nettoomsætning		
Salg af varer/ydelser m/moms	276.605	156.894
Merchandise og Donation	2.245	1.935
Salg af varer/ydelser u/moms	37.500	104
Momsfrit salg til udlandet (rubrik C)	0	20.043
Valutakursdifferencer, eksport	0	-31
	316.350	**178.945**
2. Administrationsomkostninger		
Advokat og revisor	6.482	6.085
Konsulentbistand	21.394	39.247
Erhvervsforsikringer	5.336	5.265
Porto og gebyrer	2.123	386
Regnskabsprogram	3.564	2.940
Internet og webhotel	6.089	322
Køb af software	5.971	11.447
Offentlige bøder og gebyrer	45	1.389
Betalingsløsning	619	636
Småanskaffelser (straksafskrivning)	7.038	1.148
	58.661	**68.865**
3. Salgsfremmende omkostninger		
Arbejdstøj	10.385	8.318
Mad under kursusmøder mv., fuldt fradrag	72.102	42.053
Annoncer og reklame	21.663	14.977
Hotel, forretningsforbindelser, delvis fradrag	0	1.190
Konferencer	0	7.500
Repræsentation, restaurant, personale, fuldt fradrag	0	843
	104.150	**74.881**
4. Transportomkostninger		
Parkering (gulplade)	258	239
Diverse transportomkostninger uden moms	0	2.534
	258	**2.773**
5. Likvide beholdninger		
Bank	309.465	85.635
Bank, indsamling	37.107	905
	346.572	**86.540**
6. Anden gæld		
Skattekonto	1.012	0
Udlæg ansatte	53	53
	1.065	**53**

Specifikationer

		2023
7. Opgørelse af skattepligtig indkomst		
Årets resultat før skat		**144.211**
Permanente forskelle		
Ikke-fradragsberettigede omkostninger		
Repræsentation 75% af kr.0	0	
Bøder samt renter og gebyrer vedrørende skatter og afgifter mv.	111	
Ikke-fradragsberettigede omkostninger i alt	111	111
Permanente forskelle i alt		**111**
Skattemæssigt resultat før midlertidige forskelle		**144.322**
Skattepligtig indkomst før regulering af underskud fra tidligere år m.m.		**144.322**
Anvendt underskud fra tidligere år		-1.795
Skattepligtig indkomst		**142.527**
8. Skatteberegning og skattetilsvar		
Skattepligtig indkomst nedrundet til nærmeste 100		**142.500**
Skat heraf 22% af kr. 142.500		31.350
Beregnet skat i alt		**31.350**
Ordinær acontoskat m.v.		
Skattetilsvar		
Beregnet skat		31.350
Tillæg, 7,7% af kr. 31.350		2.414
Balanceført skat ultimo		**33.764**