

Klokkekilde ApS

**Bilag til selvangivelsen for
2021**

CVR-nr. 34 48 11 48

Indholdsfortegnelse

Side

1	Ledelsens erklæring
2	Revisors erklæring om opstilling af Bilag til selvangivelsen
3	Principper for opgørelse af den skattepligtige indkomst
4	Opgørelse af den skattepligtige indkomst
5	Noter

Ledelsens erklæring

Jeg har gennemgået og godkendt bilag til selvangivelsen for indkomståret 2021 for Klokkekilde ApS. Den skattepligtige indkomst er opgjort til 1.834.264 kr.

Bilag til selvangivelsen er udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen.

Jeg skal erklære, at der efter min opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for opgørelse af den skattepligtige indkomst ud over de i opgørelsen anførte forhold.

Aarhus C, den 29. november 2021

Direktion

Lars Thomsen

Revisors erklæring om opstilling af Bilag til selvangivelsen

Til ledelsen i Klokkekilde ApS

Vi har opstillet bilag til selvangivelsen for Klokkekilde ApS for indkomståret 2021 på grundlag af virksomhedens årsregnskab for 2020/21 og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Bilag til selvangivelsen omfatter principper for opgørelse af skattepligtig indkomst og opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifikationer.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere bilag til selvangivelsen efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Bilag til selvangivelsen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af bilag til selvangivelsen, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille bilag til selvangivelsen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt bilag til selvangivelsen er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

Som anført i bilag til selvangivelsen er dette udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen. Bilag til selvangivelsen er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål.

Risskov, den 29. november 2021

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Lars Greve Jensen
statsautoriseret revisor
mne32199

Principper for opgørelse af den skattepligtige indkomst

Generelt om opgørelse af den skattepligtige indkomst

Den skattepligtige indkomst er opgjort efter samme principper som sidste år.

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst tager udgangspunkt i årets resultat før skat, som herefter korrigeres for skattefrie indtægter, ikke-fradragsberettigede omkostninger samt forskydninger i midlertidige forskelle mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.

Opgørelse af den skattepligtige indkomst

<u>Note</u>	<u>2020/21</u>
Resultat før skat ifølge årsrapport	2.256.264
Tilbageførsel af dagsværdiregulering, ejendomme	<u>-422.000</u>
Regnskabsmæssigt resultat korrigeret for skattefrie indtægter og ikke-fradragsberettigede omkostninger	<u>1.834.264</u>
Skattepligtig indkomst	<u>1.834.264</u>

Skatten heraf udgør 403.524 kr.

Noter

			<u>2020/21</u>
1. Beregning af udskudt skat			
	<u>Regnskabs-</u> <u>mæssig værdi</u>	<u>Skattemæssig</u> <u>værdi</u>	<u>Beregnings-</u> <u>grundlag</u>
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme	17.714.626	0	17.714.626
			<u>17.714.626</u>
Beregnet udskudt skat ultimo, 22,0 % heraf			<u>3.897.218</u>
Beregnet afsat udskudt skat ultimo			3.897.218
Afsat udskudt skat, primo			<u>-3.804.378</u>
Ændring i afsat udskudt skat			<u>92.840</u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Lars Thomsen

Som Direktør

PID: 9208-2002-2-802416417905

Tidspunkt for underskrift: 02-12-2021 kl.: 07:44:11

Underskrevet med NemID

NEM ID

Lars Greve Jensen

Som Revisor

RID: 37189009

Tidspunkt for underskrift: 02-12-2021 kl.: 08:23:36

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 528b36ceWkw246237437

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.