
KGS Varmeservice ApS

CVR-nr.: 32080766

Søkærvej 19
8722 Hedensted

Årsrapport
1. juli 2022 - 30. juni 2023

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

30/12/2023

Kenneth Sørensen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden KGS Varmeservice ApS
Søkærvej 19
8722 Hedensted

CVR-nr.: 32080766
Regnskabsår: 01/07/2022 - 30/06/2023

Ledelsesberetning

Hovedaktivitetet

Selskabets formål er investering i anpartar og aktier, obligationer og værdipapirer, investering i fast ejendom og øvrige formueaktiver samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat må betragtes som nogenlunde tilfredsstillende, når omstændighederne tages i betragtning.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer en positiv udvikling med et tilfredsstillende resultat til følge.

Betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter direktionens skøn ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets slutning, som væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		414.091	419.478
Personaleomkostninger	1	-366.235	-372.655
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-40.333	-17.500
Resultat af ordinær primær drift		7.523	29.323
Andre finansielle indtægter		3.900	0
Øvrige finansielle omkostninger		-3.936	-2.545
Ordinært resultat før skat		7.487	26.778
Skat af årets resultat	3	-5.940	-6.611
Årets resultat		1.547	20.167
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.547	20.167
I alt		1.547	20.167

Balance 30. juni 2023

Aktiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		184.167	157.500
Materielle anlægsaktiver i alt	4	184.167	157.500
Anlægsaktiver i alt		184.167	157.500
Råvarer og hjælpematerialer		55.400	105.400
Varer under fremstilling		20.000	0
Varebeholdninger i alt		75.400	105.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		13.981	45.213
Udskudte skatteaktiver		14.286	20.226
Andre tilgodehavender		20.000	0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	103.791	71.176
Tilgodehavender i alt		152.058	136.615
Likvide beholdninger		245.188	112.601
Omsætningsaktiver i alt		472.646	354.616
AKTIVER I ALT		656.813	512.116

Balance 30. juni 2023

Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-20.615	-22.162
Egenkapital i alt		104.385	102.838
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		166.974	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		166.974	
Gæld til banker		0	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	99.440
Leverandører af varer og tjenesteydelser		328.034	206.575
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		57.420	103.263
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		385.454	409.278
Gældsforpligtelser i alt		552.428	409.278
PASSIVER I ALT		656.813	512.116

Noter

1. Personalemkostninger

	2022/23	2021/22
	kr.	kr.
Løn og gager	608157	351320
Lønrefusioner	-270702	0
Personaleudgifter iøvrigt	18328	15256
Andre omkostninger til social sikring	10452	6079
	<u>366235</u>	<u>372655</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2022/23	2021/22
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	40333	17500
	<u>40333</u>	<u>17500</u>

3. Skat af årets resultat

	2022/23	2021/22
	kr.	t.kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	5940	6611
Andel af skat i tilknyttet virksomhed	0	0
	<u>5940</u>	<u>6611</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	191000
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	67000
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	258000
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-33500
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-40333
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-73833
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	184167

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet har i regnskabsåret opretholdt et ulovligt aktionærlån som udgør kr. 103.791 pr. 30/6 2023 til selskabets ledelse, hvilket kan medføre ansvar for ledelsen i henhold til årsregnskabsloven. Lånet er forrentet og endnu ikke indfriet.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen

7. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret