
KGS Varmeservice ApS

CVR-nr.: 32080766

Søkærvej 19
8722 Hedensted

Årsrapport
1. juli 2023 - 30. juni 2024

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

27/12/2024

Kenneth Damgaard Sørensen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden KGS Varmeservice ApS
Søkærvej 19
8722 Hedensted

CVR-nr.: 32080766
Regnskabsår: 01/07/2023 - 30/06/2024

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 betegnes som utilfredsstillende. Kapitalen er tabt men forventes genetableret via fremtidige positive resultater.

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. 2023 - 30. jun. 2024

	Note	2023/24 kr.	2022/23 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		288.092	414.091
Personaleomkostninger	1	-559.518	-366.235
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-13.400	-40.333
Resultat af ordinær primær drift		-284.826	7.523
Andre finansielle indtægter		0	3.900
Øvrige finansielle omkostninger		-13.988	-3.936
Ordinært resultat før skat		-298.814	7.487
Skat af årets resultat	3	2.949	-5.940
Årets resultat		-295.865	1.547
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-295.865	1.547
I alt		-295.865	1.547

Balance 30. juni 2024

Aktiver

	Note	2023/24	2022/23
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		135.767	184.167
Materielle anlægsaktiver i alt	4	135.767	184.167
Anlægsaktiver i alt		135.767	184.167
Råvarer og hjælpematerialer		50.400	55.400
Varer under fremstilling		20.000	20.000
Varebeholdninger i alt		70.400	75.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		96.421	13.981
Udskudte skatteaktiver		17.235	14.286
Tilgodehavende skat		1.000	0
Andre tilgodehavender		20.013	20.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	0	103.791
Tilgodehavender i alt		134.669	152.058
Likvide beholdninger		22.924	245.188
Omsætningsaktiver i alt		227.993	472.646
AKTIVER I ALT		363.760	656.813

Balance 30. juni 2024

Passiver

	Note	2023/24	2022/23
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-316.480	-20.615
Egenkapital i alt		-191.480	104.385
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		208.769	166.974
Langfristede gældsforpligtelser i alt		208.769	166.974
Gæld til banker		0	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		146.065	328.034
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser		29.372	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		171.034	57.420
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		346.471	385.454
Gældsforpligtelser i alt		555.240	552.428
PASSIVER I ALT		363.760	656.813

Noter

1. Personalemkostninger

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
Løn og gager	743200	608157
Lønrefusioner	-211297	-270702
Personaleudgifter iøvrigt	15736	18328
Andre omkostninger til social sikring	11879	10452
	<u>559518</u>	<u>366235</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13400	40333
	<u>13400</u>	<u>40333</u>

3. Skat af årets resultat

	2023/24	2022/23
	kr.	t.kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	+2949	5940
Andel af skat i tilknyttet virksomhed	0	0
	<u>+2949</u>	<u>5940</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	258000
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-35000
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	223000
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	-73833
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-13400
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	87233
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	135767

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Det tidligere ulovlige aktionærlån er indfriet i regnskabsåret.

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