
GENKEL SERVICE ApS

CVR-nr.: 24237818

Hagavej 9 2 th
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2022 - 31. december 2022

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

30/06/2023

Morten Berendt Petersen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden GENKEL SERVICE ApS
Hagavej 9 2 th
2860 Søborg
e-mailadresse: genkel@mail.dk
CVR-nr.: 24237818
Regnskabsår: 01/01/2022 - 31/12/2022

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar - 31. december 2022 for GENKEL SERVICE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Søborg, den 30/06/2023

Direktion

Morten Berendt Petersen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve rengøringsvirksomhed, servicevirksomhed og investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet er ikke behæftet med væsentlige usikkerheder.

I regnskabsåret 2022 blev aktivitetsniveauet og dermed driftsresultatet og den økonomiske udvikling for Genkel Service ApS som forventet, hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer, at aktivitetsomfanget i regnskabsåret 2023 vil være stabilt i forhold til 2022. Det samlede nettoresultat i 2023 forventes derfor at blive positivt på niveau med det i 2022 opnåede.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker for hver enkelt regnskabspost som beskrevet nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes *indtægter og omkostninger* i takt med de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der medgår til realisation af omsætningen, medtages i det år, hvor indtægterne fra salg indregnes.

Afskrivninger på anlægsaktiver tilstræber, at der sker fuld afskrivning over aktivernes forventede levetid. Levetiden for indretning af butik i lejede lokaler er skønnet til 10 år. Småaktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, aktieudbytter samt værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, såvel realiserede som urealiserede.

Selskabsskat indregnes med 22% af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter. Hensættelse til udskudt skat indregnes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Eventuelt fremførbare skattemæssige underskud modregnes ved opgørelsen.

Balance

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gæld måles til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		43.471	47.842
Resultat af ordinær primær drift		43.471	47.842
Andre finansielle indtægter	1	21.912	9.582
Øvrige finansielle omkostninger		-307	-3.125
Ordinært resultat før skat		65.076	54.299
Skat af årets resultat	2	-14.826	-12.806
Årets resultat		50.250	41.493
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		50.250	41.493
I alt		50.250	41.493

Balance 31. december 2022

Aktiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		15.000	15.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	15.000	15.000
Indretning af lejede lokaler		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		25.204	25.204
Finansielle anlægsaktiver i alt		25.204	25.204
Anlægsaktiver i alt		40.204	40.204
Andre tilgodehavender		422.037	391.346
Tilgodehavender i alt		422.037	391.346
Likvide beholdninger		1.150	46.969
Omsætningsaktiver i alt		423.187	438.315
AKTIVER I ALT		463.391	478.519

Balance 31. december 2022

Passiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		316.945	266.695
Egenkapital i alt		441.945	391.695
Skyldig selskabsskat		8.300	12.254
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		11.145	52.531
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.001	22.039
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		21.446	86.824
Gældsforpligtelser i alt		21.446	86.824
PASSIVER I ALT		463.391	478.519

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	266.695	391.695
Årets resultat	0	50.250	50.250
Egenkapital, ultimo	125.000	316.945	441.945

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2022	2021
	kr.	kr.
Renter, udlån	21.785	9.582
Kursgevinst, udlån	127	0
	21.912	9.582

2. Skat af årets resultat

	2022	2021
	kr.	kr.
Aktuel skat	14.300	12.254
Regulering vedrørende tidligere år	526	552
	14.826	12.806

Skyldig selskabsskat for året andrager kr. 8.300 ekskl. skattetillæg.

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervet afståelsesret
	kr.
Kostpris primo	15.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	15.000
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Af- og nedskrivning ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	15.000

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.
Kostpris primo	233.073
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	233.073
Af- og nedskrivning primo	-233.073
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-233.073
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der foreligger ikke sådanne forpligtelser på selskabet pr. 31. december 2022.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2022
Gennemsnitligt antal ansatte	1