
GENKEL SERVICE ApS

CVR-nr.: 24237818

Hagavej 9 2 th
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2023 - 31. december 2023

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

29/06/2024

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 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 28/06/2024

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 2023 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 2024 vil være stabilt i forhold til 2023. Det samlede nettoresultat i 2023 forventes derfor at blive positivt på niveau med det i 2023 opnåede.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Resultat af ordinær primær drift		61.008	43.471
Andre finansielle indtægter	1	31.338	21.912
Øvrige finansielle omkostninger		498	-307
Ordinært resultat før skat		91.848	65.076
Skat af årets resultat	2	20.561	-14.826
Årets resultat		71.287	50.250
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		71.287	50.250
I alt		71.287	50.250

Balance 31. december 2023

Aktiver

	Note	2023 kr.	2022 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		504.392	422.037
Tilgodehavender i alt		504.392	422.037
Likvide beholdninger		2.049	1.150
Omsætningsaktiver i alt		506.441	423.187
AKTIVER I ALT		546.645	463.391

Balance 31. december 2023

Passiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		388.232	316.945
Egenkapital i alt		513.232	441.945
Skyldig selskabsskat		20.196	8.300
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		11.216	11.145
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.001	2.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		33.413	21.446
Gældsforpligtelser i alt		33.413	21.446
PASSIVER I ALT		546.645	463.391

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	316.945	441.945
Årets resultat	0	71.287	71.287
Egenkapital, ultimo	125.000	388.232	513.232

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2023	2022
	kr.	kr.
Renter, likvide beholdninger	20	0
Renter, udlån	31.318	21.785
Kursgevinst, udlån	0	127
	31.338	21.912

2. Skat af årets resultat

	2023	2022
	kr.	kr.
Aktuel skat	20.196	14.300
Regulering vedrørende tidligere år	365	526
	20.561	14.826

Skyldig selskabsskat for året andrager kr. 20.196 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 2023.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2023
Gennemsnitligt antal ansatte	1