

GENKEL SERVICE ApS

Hagavej 9 2 th
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

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

16/07/2021

Morten Berendt Petersen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

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: 01/01/2020 - 31/12/2020

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 for Genkel Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Søborg, den 15/07/2021

Direktion

Morten Berendt Petersen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve rengøringsvirksomhed, servicevirksomhed og investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet er ikke behæftet med væsentlige usikkerheder.

Da aktivitetsniveauet for Genkel Service ApS blev noget lavere i regnskabsåret 2020 sammenlignet med 2019, blev driftsresultatet og den økonomiske udvikling tilsvarende lavere, men nettoresultatet blev trods alt positivt, hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer, at aktivitetsomfanget i regnskabsåret 2021 vil være stabilt i forhold til 2020. Det samlede nettoresultat i 2021 forventes derfor at blive positivt på niveau med det i 2020 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. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		45.070	170.901
Resultat af ordinær primær drift		45.070	170.901
Andre finansielle indtægter	1	11.856	38.935
Øvrige finansielle omkostninger		-1.054	-164
Ordinært resultat før skat		55.872	209.672
Skat af årets resultat	2	-18.898	-46.429
Årets resultat		36.974	163.243
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	40.000
Overført resultat		36.974	123.243
I alt		36.974	163.243

Balance 31. december 2020

Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 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
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	21.445
Tilgodehavender i alt		0	21.445
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	201.718
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	201.718
Likvide beholdninger		439.286	186.041
Omsætningsaktiver i alt		439.286	409.204
AKTIVER I ALT		479.490	449.408

Balance 31. december 2020

Passiver

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		225.202	188.228
Forslag til udbytte		0	40.000
Egenkapital i alt		350.202	353.228
Skyldig selskabsskat		41.785	33.710
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		73.663	39.880
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		13.840	22.590
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		129.288	96.180
Gældsforpligtelser i alt		129.288	96.180
PASSIVER I ALT		479.490	449.408

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	188.228	40.000	353.228
Betalt udbytte	0	0	-40.000	-40.000
Årets resultat	0	36.974	0	36.974
Egenkapital, ultimo	125.000	225.202	0	350.202

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2020 kr.	2019 kr.
Gevinst ved handel med aktier, netto	9.115	7.586
Kursregulering værdipapirer	0	28.012
Aktieudbytter, danske	1.469	2.926
Aktieudbytter, udenlandske	1.272	411
	<u>11.856</u>	<u>38.935</u>

2. Skat af årets resultat

	2020 kr.	2019 kr.
Aktuel skat	12.914	46.354
Regulering vedrørende tidligere år	5.984	75
	<u>18.898</u>	<u>46.429</u>

Selskabsskat for året andrager kr. 12.914, hvoraf selskabet i regnskabsåret har betalt a conto selskabsskat og udbytteskat med i alt kr. 323. Skyldig selskabsskat ekskl. skattetillæg for året udgør herefter kr. 12.591 og med restskat fra tidligere år kr. 29.194 andrager skyldig restskat i alt kr. 41.785.

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

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

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 2020.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2020
Gennemsnitligt antal ansatte	1