

GENKEL SERVICE ApS

CVR-nr.: 24237818

Hagavej 9 2 th
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

29/06/2022

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: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Søborg , den 27/06/2022

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 2021 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 2022 vil være stabilt i forhold til 2021. Det samlede nettoresultat i 2022 forventes derfor at blive positivt på niveau med det i 2021 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. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		47.842	45.070
Resultat af ordinær primær drift		47.842	45.070
Andre finansielle indtægter	1	9.582	11.856
Øvrige finansielle omkostninger		-3.125	-1.054
Ordinært resultat før skat		54.299	55.872
Skat af årets resultat	2	-12.806	-18.898
Årets resultat		41.493	36.974
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		41.493	36.974
I alt		41.493	36.974

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 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		391.346	0
Tilgodehavender i alt		391.346	0
Likvide beholdninger		46.969	439.286
Omsætningsaktiver i alt		438.315	439.286
AKTIVER I ALT		478.519	479.490

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		266.695	225.202
Egenkapital i alt		391.695	350.202
Skyldig selskabsskat		12.254	41.785
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		52.531	73.663
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		22.039	13.840
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		86.824	129.288
Gældsforpligtelser i alt		86.824	129.288
PASSIVER I ALT		478.519	479.490

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	225.202	350.202
Årets resultat	0	41.493	41.493
Egenkapital, ultimo	125.000	266.695	391.695

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2021 kr.	2020 kr.
Renter, udlån	9.582	0
Gevinst ved handel med aktier, netto	0	9.115
Aktieudbytter, danske	0	1.469
Aktieudbytter, udenlandske	0	1.272
	<u>9.582</u>	<u>11.856</u>

2. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	12.254	12.914
Regulering vedrørende tidligere år	552	5.984
	<u>12.806</u>	<u>18.898</u>

Selskabsskat for året andrager kr. 12.254 ekskl. skattetillæg.

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 2021.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021
Gennemsnitligt antal ansatte	1