

Gilleleje Køle- og Energiteknik ApS

**Vesterbrogade 71
3250 Gilleleje**

Cvr.nr. 20193506

**Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24. januar 2022

Dirigent
Andreas Rose Larsen

Selskabsoplysninger

Selskab

Gilleleje Køle- og Energiteknik ApS
Vesterbrogade 71
3250 Gilleleje

Hjemstedskommune: Gribskov
CVR-nummer: 20 19 35 06
Regnskabsperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021

Direktion

Andreas Rose Larsen

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Gilleleje Køle- og Energiteknik ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 2021 - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gribskov 24. januar 2022

Direktionen:

Andreas Rose Larsen

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets vedtægtsmæssige formål er at drive handel med køle- og ventilationsanlæg og dermed beslægtet virksomhed.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Gilleleje Køle- og Energiteknik ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Gilleleje Køle- og Energiteknik ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter for Gilleleje Køle- og Energiteknik ApS resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Gribskov 24. januar 2022

Lerfeldt Revision

registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 20142146

Henrik Lerfeldt
registreret revisor
mne11479

Resultatopgørelse

Note		2021 kr.	2020 kr.
	Bruttofortjeneste	1.782.286	1.203.994
1	Personaleomkostninger	564.876	609.230
2	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>185.157</u>	<u>174.970</u>
	Resultat før finansielle poster	1.032.253	419.794
	Andre finansielle omkostninger	<u>-15.377</u>	<u>-12.864</u>
	Finansielle poster i alt	<u>-15.377</u>	<u>-12.864</u>
	Resultat før skat	1.016.876	406.930
3	Skat af årets resultat	<u>225.080</u>	<u>89.491</u>
	Årets resultat	<u>791.796</u>	<u>317.439</u>
	Forslag til resultatdisponering :		
	Ledelsens forslag til udbytte	114.400	113.000
	Overført overskud eller underskud	<u>677.396</u>	<u>204.439</u>
	Resultatdisponering i alt	<u>791.796</u>	<u>317.439</u>

Balance

Note	2021 kr.	2020 kr.
Aktiver pr. 31. december		
	388.734	573.891
2	388.734	573.891
	155.613	335.896
	959.581	224.945
	1.115.194	560.841
	1.914.558	1.691.293
	3.029.752	2.252.134
	3.418.486	2.826.025
Passiver pr. 31. december		
	125.000	125.000
	2.902.257	2.224.861
	114.400	113.000
	3.141.657	2.462.861
	7.456	22.169
	7.456	22.169
	6.429	9.827
	262.944	331.168
	269.373	340.995
	3.418.486	2.826.025

Noter

	2021	2020
1 Personalemkostninger	kr.	kr.
Gager og løn mv.	560.364	600.864
Pensioner	3.408	4.366
Andre omkostninger til social sikring	1.104	4.000
Personalemkostninger i alt	564.876	609.230
Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	1
2 Anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum primo		910.503
Årets tilgang		0
Årets afgang		0
Samlet anskaffelsessum ultimo		910.503
Afskrivninger primo		336.612
Årets afskrivninger		185.157
Årets afgang		0
Samlede afskrivninger ultimo		521.769
Bogført værdi ultimo		388.734
3 Selskabsskat		Skat ifølge resultat- opgørelsen
	Selskabs- skat	Udskudt skat
Hensat primo	31.346	22.169
Rentetillæg	1.379	-
Betalt i årets løb	-252.725	-
Skat af årets resultat	238.414	-14.713
Selskabsskat i alt	18.414	7.456
		225.080

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i takt med, at tjenesteydelsen udføres, til salgsværdien af det udførte arbejde. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug / omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt omkostninger til underleverandører.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, IT licenser mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:	Brugstid	/	restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år	/	0-10%

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Andreas Rose Larsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-552212214404

IP: 62.66.xxx.xxx

2022-01-24 14:12:22 UTC

NEM ID 

Henrik Lerfeldt

Registreret revisor

På vegne af: Lerfeldt Revision ApS

Serienummer: CVR:20142146-RID:90302151

IP: 62.66.xxx.xxx

2022-01-24 14:13:09 UTC

NEM ID 

Andreas Rose Larsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-552212214404

IP: 62.66.xxx.xxx

2022-01-24 14:14:07 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: MH3XE-Y6E8N-X0JBI-P1M8AP-QB4Q0-6BBCA

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>