

# **GENKEL SERVICE ApS**

Solnavej 109, 2 th  
2860 Søborg

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**12/06/2017**

**Morten Berendt Petersen**  
**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

GENKEL SERVICE ApS

Solnavej 109, 2 th

2860 Søborg

Telefonnummer: 61770651

CVR-nr: 24237818

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Revisor**

Revisionsfirmaet Svend Strøm Jørgensen

Vandtårnsvej 10

2860 Søborg

DK Danmark

CVR-nr: 25288726

P-enhed: 1007513050

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 07/06/2017

## Direktion

Morten Berendt Petersen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til anpartshaverne i Genkel Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Genkel Service ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

Søborg, 07/06/2017

Svend Strøm Jørgensen  
Revisor  
Revisionsfirmaet Svend Strøm Jørgensen  
CVR: 25288726

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve rengøringsvirksomhed, servicevirksomhed og investeringsvirksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet er ikke behæftet med væsentlige usikkerheder.

Driftsresultatet og den økonomiske udvikling har for Genkel Service ApS i regnskabsåret 2016 udviklet sig som forventet, hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer, at aktivitetsomfanget i regnskabsåret 2017 vil være stabilt i forhold til 2016 således, at nettoresultatet i 2017 vil blive positivt på niveau med det i 2016 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>47.551</b>	<b>44.217</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>47.551</b>	<b>44.217</b>
Andre finansielle indtægter .....	1	61.468	156.532
Nedskrivning af finansielle aktiver .....		-8.022	-48.919
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>100.997</b>	<b>151.830</b>
Skat af årets resultat .....	2	-23.453	-36.216
<b>Årets resultat</b> .....		<b>77.544</b>	<b>115.614</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		77.544	115.614
<b>I alt</b> .....		<b>77.544</b>	<b>115.614</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Erhvervede lignende rettigheder .....		15.000	15.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Indretning af lejede lokaler .....		0	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		25.204	25.204
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>25.204</b>	<b>25.204</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>40.204</b>	<b>40.204</b>
Andre tilgodehavender .....		1.822	54.221
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.822</b>	<b>54.221</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		581.761	348.344
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>581.761</b>	<b>348.344</b>
Likvide beholdninger .....		26.716	137.147
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>610.299</b>	<b>539.712</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>650.503</b>	<b>579.916</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		477.092	399.548
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>602.092</b>	<b>524.548</b>
Skyldig selskabsskat .....		19.967	34.871
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		28.444	20.497
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>48.411</b>	<b>55.368</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>48.411</b>	<b>55.368</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>650.503</b>	<b>579.916</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	399.548	0	524.548
Betalt udbytte .....	0	0	0	0
Årets resultat .....	0	77.544	0	77.544
Egenkapital, ultimo .....	125.000	477.092	0	602.092

# Noter

## 1. Andre finansielle indtægter

	2016 kr.	2015 kr.
Gevinst ved handel med aktier, netto	47.803	153.025
Aktieudbytter, danske	6.895	3.440
Aktieudbytter, udenlandske	6.765	0
Renteindtægter	5	67
	<b>61.468</b>	<b>156.532</b>

## 2. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	22.198	35.673
Regulering vedrørende tidligere år	1.255	543
	<b>23.453</b>	<b>36.216</b>

Selskabsskat for året andrager kr. 22.198, hvori selskabet kan modregne betalt udbytteskat kr. 2.231. Skyldig selskabsskat udgør herefter kr. 19.967.

## 3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

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

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

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

#### 5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der foreligger ikke sådanne forpligtelser på selskabet pr. 31. december 2016.