

GENKEL SERVICE ApS

Solnavej 109, 2 th
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

30/05/2016

Morten Berendt Petersen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

GENKEL SERVICE ApS

Solnavej 109, 2 th

2860 Søborg

Telefonnummer: 61770651

CVR-nr: 24237818

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

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 2015 for Genkel Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 26/05/2016

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 årsrapport

Til anpartshaverne i Genkel Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Genkel Service ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 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, 26/05/2016

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 2015 udviklet sig som forventet, hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer, at aktivitetsomfanget i regnskabsåret 2016 vil være stabilt i forhold til 2015 således, at nettoresultatet i 2016 vil blive positivt på niveau med det i 2015 opnåede.

Begivenheder efter regnskabets 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 23,5% af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter. Hensættelse til udskudt skat indregnes med 22,0% 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		44.217	38.537
Resultat af ordinær primær drift		44.217	38.537
Andre finansielle indtægter	1	156.532	41.649
Nedskrivning af finansielle aktiver		-48.919	-19.389
Øvrige finansielle omkostninger		0	-8
Ordinært resultat før skat		151.830	60.789
Skat af årets resultat	2	-36.216	-12.469
Årets resultat		115.614	48.320
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		115.614	48.320
I alt		115.614	48.320

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 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		54.221	0
Tilgodehavender i alt		54.221	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		348.344	488.813
Værdipapirer og kapitalandele i alt		348.344	488.813
Likvide beholdninger		137.147	111
Omsætningsaktiver i alt		539.712	488.924
Aktiver i alt		579.916	529.128

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		399.548	283.934
Egenkapital i alt	5	524.548	408.934
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	6.575
Skyldig selskabsskat		34.871	11.811
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		20.497	34.796
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	67.012
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		55.368	120.194
Gældsforpligtelser i alt		55.368	120.194
Passiver i alt		579.916	529.128

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2015 kr.	2014 kr.
Gevinst ved handel med aktier, netto	153.025	38.596
Aktieudbytter	3.440	3.000
Renteindtægter	67	53
	<u>156.532</u>	<u>41.649</u>

2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	35.673	12.471
Regulering vedrørende tidligere år	543	-2
	<u>36.216</u>	<u>12.469</u>

Selskabsskat for året andrager kr. 35.673, hvori selskabet kan modregne betalt udbytteskat kr. 802. Skyldig selskabsskat udgør herefter kr. 34.871.

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. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	283.934	0	408.934
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	115.614	0	115.614
Egenkapital ultimo	125.000	399.548	0	524.548

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Der foreligger ikke sådanne forpligtelser på selskabet pr. 31. december 2015.