

GENKEL SERVICE ApS

Dalstrøget 63, 3 mf
2870 Dyssegård

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

18/06/2018

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

Dalstrøget 63, 3 mf

2870 Dyssegård

Telefonnummer: 61770651

CVR-nr: 24237818

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

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 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 17/06/2018

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 2017 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, 18/06/2018

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 2017 udviklet sig som forventet, hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer, at aktivitetsomfanget i regnskabsåret 2018 vil være stabilt i forhold til 2017 således, at nettoresultatet i 2018 vil blive positivt på niveau med det i 2017 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. 2017 - 31. dec. 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttoresultat | | 47.374 | 47.551 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 47.374 | 47.551 |
| Andre finansielle indtægter | 1 | 94.735 | 61.468 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | | -11.326 | -8.022 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -328 | 0 |
| Ordinært resultat før skat | | 130.455 | 100.997 |
| Skat af årets resultat | 2 | -29.366 | -23.453 |
| Årets resultat | | 101.089 | 77.544 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 500.000 | 0 |
| Overført resultat | | -398.911 | 77.544 |
| I alt | | 101.089 | 77.544 |

Balance 31. december 2017

Aktiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 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 | | 0 | 1.822 |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 5 | 495.421 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 495.421 | 1.822 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 195.880 | 581.761 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 195.880 | 581.761 |
| Likvide beholdninger | | 168 | 26.716 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 691.469 | 610.299 |
| Aktiver i alt | | 731.673 | 650.503 |

Balance 31. december 2017

Passiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 78.181 | 477.092 |
| Forslag til udbytte | | 500.000 | 0 |
| Egenkapital i alt | | 703.181 | 602.092 |
| Skyldig selskabsskat | | 1.781 | 19.967 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 26.711 | 28.444 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 28.492 | 48.411 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 28.492 | 48.411 |
| Passiver i alt | | 731.673 | 650.503 |

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

| | Registreret kapital mv. | Overført resultat | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | I alt |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Egenkapital, primo | 125.000 | 477.092 | 0 | 602.092 |
| Årets resultat | 0 | -398.911 | 500.000 | 101.089 |
| Egenkapital, ultimo | 125.000 | 78.181 | 500.000 | 703.181 |

Noter

1. Andre finansielle indtægter

| | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Gevinst ved handel med aktier, netto | 56.019 | 47.803 |
| Aktieudbytter, danske | 4.123 | 6.895 |
| Aktieudbytter, udenlandske | 172 | 6.765 |
| Renteindtægter | 34.421 | 5 |
| | <u>94.735</u> | <u>61.468</u> |

2. Skat af årets resultat

| | 2017 kr. | 2016 kr. |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Aktuel skat | 28.688 | 22.198 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 678 | 1.255 |
| | <u>29.366</u> | <u>23.453</u> |

Selskabsskat for året andrager kr. 28.688, hvoraf selskabet i regnskabsåret har betalt a conto selskabsskat og udbytteskat med i alt kr. 26.907. Skyldig selskabsskat udgør herefter kr. 1.781.

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. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavende inkl. tilskrevet rente hos virksomhedsdeltager og ledelse bliver indfriet i forbindelse med årets udlodning af udbytte.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Der foreligger ikke sådanne forpligtelser på selskabet pr. 31. december 2017.