



KLUNIE KØLING APS

Hold-An Vej 124, 2750 Ballerup

CVR-nr. 36 90 76 30

Årsrapport for perioden

1. juli 2021 – 30. juni 2022

**Godkendt på generalforsamlingen
den 31. december 2022**

René Kluk
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning og ledelsesberetning	2
Revisors erklæring	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6-7
Noter	8

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/2022 for **KLUNIE KØLING ApS**.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup den 31. december 2022

I direktionen:

René Kluk

LEDELSESBERETNING

Selskabets aktivitet er servicevirksomhed.

Året resultat vurderer ledelsen som værende tilfredsstillende.

Årets resultat har ikke været påvirket af usædvanlige forhold, ligesom der ikke er nogen specielle usikkerheder omkring indregning og måling i årsrapporten.

Ledelsen vurderer selskabets fremtidsudsigter for værende gunstige, og der forventes et positivt resultat for næste regnskabsår.

Der er fra statustidspunktet og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse KLUNIE KØLING ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for **KLUNIE KØLING ApS** for regnskabsåret 1. juli 2021 – 30. juni 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres 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.

Frederiksberg, 31. december 2022

Toldbodens Revision & Regnskab
CVR-nr. 12838840

Peter Bastholm
Reg. revisor, FSR – danske revisorer (mne12315)

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Klunie Køling ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger

Nettoomsætning

Indtægter ved service og reparation af airconditionanlæg indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger

Øvrige eksterne omkostninger vedrører salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, samt administrationsomkostninger.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger beregnes med udgangspunkt i en levetid på 5 år.

Likvide beholdninger

Beholdningen vedrører udelukkende bankindestående.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter, gæld til leverandører, mellemværende med hovedanpartshaver samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>		20/21
		<u>t. kr</u>
BRUTTORESULTAT	702.757	721
1 Personaleudgifter	-602.216	-514
Afskrivninger	-64.596	-52
DRIFTSRESULTAT	35.945	155
Finansielle indtægter	1.120	0
Finansielle udgifter	-9.151	-17
RESULTAT FØR SKAT	27.914	138
Skat af årets resultat	-4.400	-34
ÅRETS RESULTAT	23.514	104
der foreslås disponeret således:		
Afsat udbytte for regnskabsåret	0	150
Overførsel til næste år	23.514	-46
	23.514	104

BALANCE PR. 30. JUNI 2022

AKTIVER

		20/21
		<u>t. kr</u>
Driftsmidler	241.121	269
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	241.121	269
ANLÆGSAKTIVER I ALT	241.121	269
Råvarer og hjælpematerialer	51.870	0
VAREBEHOLDNINGER	51.870	0
Tilgodehavender, salg af tjenesteydelser	350.122	418
Tilgodehavende hos tilknyttede selskaber	162.740	78
Andre tilgodehavender	63.000	63
TILGODEHAVENDER	575.862	559
LIKVIDE MIDLER	102.162	67
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	729.894	626
AKTIVER I ALT	971.015	895

BALANCE PR. 30. JUNI 2022

PASSIVER

		20/21
		<u>t. kr</u>
Anpartskapital	50.000	50
Afsat udbytte for regnskabsåret	0	150
Overført resultat	167.413	144
EGENKAPITAL I ALT	217.413	344
Hensat til udskudt skat	6.000	8
HENSATTE FORPLIGTELSER	6.000	8
Leverandører af varer og tjenesteydelser	285.231	244
Selskabsskat	6.400	26
Anden gæld	139.875	143
Gæld til tilknyttet selskab	84.563	32
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	231.533	98
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	747.602	543
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	747.602	543
PASSIVER I ALT	971.015	895

NOTER

		20/21
1	Personaleudgifter	<u>t. kr.</u>
	Løn og gager	551.527 430
	Pensionsudgifter	44.849 61
	Sociale omkostninger	5.513 3
	Andre personaleomkostninger	327 19
		<u>602.216 513</u>

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere udgør 1 (2020/21:1).

PENNEO

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

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

René Kluk

Ledelse og dirigent

Serienummer: b7e45fd1-d751-4947-9c85-8b182b15e8fd

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-01-11 08:48:25 UTC



Peter Bastholm

Godkendt revisor

På vegne af: Toldbodens Revision & Regnskab

Serienummer: de23608b-c2d0-44ed-ade9-6400f1b527fa

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-01-11 11:13:15 UTC



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>