

# KlimaService ApS

Transportbuen 11  
4700 Næstved

Årsrapport  
15. december 2018 - 30. april 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

28/09/2020

Ib Schwensen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	5
-------------------------	---

Balance .....	6
---------------	---

Noter .....	8
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

## Virksomheden

KlimaService ApS  
Transportbuen 11  
4700 Næstved

CVR-nr: 40094520

Regnskabsår: 15/12/2018 - 30/04/2020

# Ledelsesberetning

## Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er salg og servicering af varmepumper, samt andem afledt aktivitet.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 15. december 2018 - 30. april 2020 udviser et resultat på -648.647 kr.

Selskabets balance pr. 30. april 2020 udviser en balancesum på 1.571.327 kr. og en egenkapital på -598.647.

Selskabet har tabt over 50% af sin lovpligtige kapital, og er som følge heraf omfattet af Selskabslovens § 119.

Det er ledelsens forventning at selskabets lovpligtige minimumskapital vil blive retableret via egen indtjening i de kommende år. Selskabets moderselskab indestår for Selskabets forpligtelser og udtrykker vilje til fortsat at servicere Selskabet i det omfang det er nødvendigt

I modsat fald vil ledelsen i henhold til selskabsloven gennemføre de nødvendige tiltag til kapitalens retablering eller Selskabets opløsning.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Selskabets finansielle stilling,

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

# Resultatopgørelse 15. dec. 2018 - 30. apr. 2020

	Note	2018/20 kr.
Nettoomsætning .....		4.642.486
Eksterne omkostninger .....		-3.509.058
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>1.133.428</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.773.260
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-180.121
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-819.953</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		7.347
Øvrige finansielle omkostninger .....		-13.253
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-825.859</b>
Skat af årets resultat .....	2	177.212
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-648.647</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		-648.647
<b>I alt .....</b>		<b>-648.647</b>

# Balance 30. april 2020

## Aktiver

	Note	2018/20 kr.
Goodwill .....		517.479
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>517.479</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		282.400
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>282.400</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>799.879</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		289.800
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>289.800</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		142.326
Tilgodehavende skat .....		177.212
Andre tilgodehavender .....		162.110
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>481.648</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>771.448</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.571.327</b>

# Balance 30. april 2020

## Passiver

	Note	2018/20 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000
Overført resultat .....		-648.647
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-598.647</b>
Gæld til banker .....		278.075
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		452.361
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		1.249.330
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		190.208
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.169.974</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.169.974</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.571.327</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2018/20	-
	kr.	kr.
Løn og gager	1.572.473	
Pensionsbidrag	164.746	
Andre omkostninger til social sikring	36.041	
	<u>1.773.260</u>	

## 2. Skat af årets resultat

	2018/20	-
	kr.	kr.
Aktuel skat	177.342	
Ændring af udskudt skat	-130	
Regulering vedrørende tidligere år	0	
	<u>177.212</u>	

## 3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill.
	kr.
Kostpris primo	<u>0</u>
Tilgang	600.000
Afgang	-0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>600.000</u></b>
Af- og nedskrivning primo	-0
Årets afskrivning	-82.521
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b><u>-82.521</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>517.479</u></b>



#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Driftsmidler kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo		0	
Tilgang		380.000	
Afgang		0	
<b>Kostpris ultimo</b>		<b>380.000</b>	
Opskrivninger primo		0	
Årets opskrivning		0	
<b>Opskrivninger ultimo</b>		<b>0</b>	
Af- og nedskrivning primo		0	
Årets afskrivning		-97.600	
Tilbageførsel ved afgang		0	
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>		<b>-97.600</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<b>282.400</b>	

#### 5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret