

O.J. Vedsteds Gulvservice ApS

Industrivangen 22

2635 Ishøj

CVR-nr. 13078386

Adelgade 15
DK 1304 København K
tlf.: +45 33 73 46 00

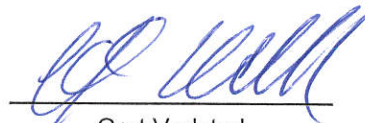
Usserød Kongevej 157
DK 2970 Hørsholm
tlf.: +45 45 86 41 35

info@krestoncm.dk
www.krestoncm.dk
CVR-nr. 39 46 31 13

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 1. november 2016



Gert Vedsted
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Ledelsespåtegning	5
Den uafhængige revisors erklæringer	6
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

O.J. Vedsteds Gulvservice ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	O.J. Vedsteds Gulvservice ApS Industrivangen 22 2635 Ishøj
	CVR-nr. 13078386
	Stiftelsesdato 1. juni 1989
	Regnskabsår 1. juli 2015 - 30. juni 2016
Direktion	Gert Vedsted, Direktør
Revisor	KRESTON CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade 15 1304 København K CVR-nr.: 39463113

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i gulvafslibnings- og linoleumsarbejder for såvel private- som offentlige institutioner og virksomheder m.v. Dette sker i form af regningsarbejder eller entrepriser. Selskabets hovedaktiviteter udføres primært i Storkøbenhavn og City.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 udviser et resultat på kr. 70.861, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en balancesum på kr. 3.976.556, og en egenkapital på kr. 1.069.830.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

O.J. Vedsteds Gulvservice ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for O.J. Vedsteds Gulvservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

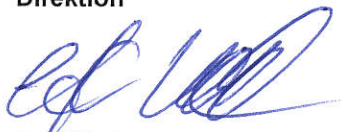
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 14. oktober 2016

Direktion



Gert Vedsted

Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i O.J. Vedsteds Gulvservice ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for O.J. Vedsteds Gulvservice ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

O.J. Vedsteds Gulvservice ApS

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 14. oktober 2016

KRESTON CM

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

CVR-nr. 39463113



Bent Kofoed
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for O.J. Vedsteds Gulvservice ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoen overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Igangværende leverancer af serviceydelser

Igangværende leverancer af serviceydelser måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Frdrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under gæld.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		9.982.502	9.645.934
Personaleomkostninger	1	-9.656.608	-9.127.321
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-174.878	-219.578
Driftsresultat		151.016	299.035
Finansielle indtægter	2	600	1.654
Finansielle omkostninger	3	-46.962	-28.886
Resultat før skat		104.654	271.803
Skat af årets resultat	4	-33.793	-77.132
Årets resultat		70.861	194.671
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		869.830	99.800
Overført resultat		-798.969	94.871
Resultatdesponering		70.861	194.671

Balance 30. juni 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Goodwill	5	0	0
Immaterielle anlægsaktiver		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	515.691	550.457
Materielle anlægsaktiver		515.691	550.457
Depositum		192.000	192.000
Finansielle anlægsaktiver		192.000	192.000
Anlægsaktiver		707.691	742.457
Råvarer og hjælpematerialer		349.793	395.976
Varebeholdninger		349.793	395.976
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.456.965	2.893.994
Igangværende arbejder for fremmed regning	7	0	65.075
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		194.364	80.153
Periodeafgrænsningsposter		221.614	33.572
Udskudte skatteaktiver		46.129	45.935
Tilgodehavender		2.919.072	3.118.729
Omsætningsaktiver		3.268.865	3.514.705
Aktiver		3.976.556	4.257.162

O.J. Vedsteds Gulvservice ApS

Balance 30. juni 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	8	200.000	200.000
Overført resultat	9	0	798.968
Udbytte for regnskabsåret	10	869.830	99.800
Egenkapital		1.069.830	1.098.768
Gæld til banker		390.473	348.423
Leverandører af varer og tjenesteydelser		659.395	1.293.720
Gæld til tilknyttede virksomheder		237.692	163.480
Selskabsskat		33.987	59.408
Anden gæld		1.585.179	1.293.363
Kortfristede gældsforpligtelser		2.906.726	3.158.394
Gældsforpligtelser		2.906.726	3.158.394
Passiver		3.976.556	4.257.162
Eventualforpligtelser	11		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12		

Noter

	2015/16	2014/15
1. Personalemkostninger		
Lønninger	8.312.157	7.826.296
Pensioner	1.031.199	1.002.490
Andre omkostninger til social sikring	200.631	170.526
Andre personaleomkostninger	112.621	128.009
	9.656.608	9.127.321
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	1.454
Andre finansielle indtægter	600	200
	600	1.654
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	7.429	0
Andre finansielle omkostninger	39.533	28.886
	46.962	28.886
4. Skat af årets resultat		
Selskabsskat for året	33.987	59.408
Regulering af udskudt skat	-194	17.724
	33.793	77.132
5. Goodwill		
Kostpris primo	322.242	322.242
Kostpris ultimo	322.242	322.242
Af- og nedskrivninger primo	-322.242	-322.242
Af- og nedskrivninger ultimo	-322.242	-322.242
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0

Noter

	2015/16	2014/15
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	2.192.036	2.054.089
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	191.515	202.947
Afgang i årets løb	-120.000	-65.000
Kostpris ultimo	2.263.551	2.192.036
Af- og nedskrivninger primo	-1.641.579	-1.448.003
Årets afskrivninger	-212.781	-241.745
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	106.500	48.169
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.747.860	-1.641.579
Regnskabsmæssig værdi ultimo	515.691	550.457
7. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af udført arbejde	0	65.075
Nettoværdi af igangværende arbejder	0	65.075
8. Virksomhedskapital		
Saldo primo	200.000	200.000
Saldo ultimo	200.000	200.000
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
9. Overført resultat		
Saldo primo	798.968	704.098
Årets tilgang	-798.968	94.870
Saldo ultimo	0	798.968
10. Udbytte for regnskabsåret		
Saldo primo	99.800	250.000
Årets tilgang	869.830	99.800
Årets afgang	-99.800	-250.000
Saldo ultimo	869.830	99.800

Noter

2015/16

2014/15

11. Eventualforpligtelser

På selskabets leverancer ydes der garanti i henhold til de for branchen sædvanligt gældende betingelser.

Selskabet hæfter for ovennævnte garantier m.v. og under posten likvide beholdninger, indgår kr. 0, som er deponeret til dette, der er ikke i årsrapporten hensat forpligtelser ud over de allerede opførte poster.

Selskabet har indgået leasingkontrakter på varevogne med en restleasingforpligtelse på balancedagen på brutto t.kr. 1.341.

Selskabet har indgået leasingkontrakt på kopimaskine med en restleasingforpligtelse på balancedage på brutto t.kr. 64.

Selskabet har stillet arbejdsgaranti på i alt t.kr. 31.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Vedsted Holding ApS, der er administrationsselskabet i sambeskatningen.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ejer pant, t.kr. 525 i automobiler bogført til t.kr. 0.