

Danol Terrazzo A/S**Torphusene 22****3050 Humlebæk****CVR-nummer 15258195****Årsrapport****1. juli 2016 - 30. juni 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 20. oktober 2017

Søren Dragsbæk Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Selskabsoplysninger

Selskab

Danol Terrazzo A/S
Torhusene 22
3050 Humlebæk

Telefon: 39643886
E-mail: Danol@post.tele.dk
CVR-nummer: 15258195
Kundenummer 78590
Regnskabsperiode: 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Bestyrelse

Gitte Jensen
Jannie Dragsbæk Rasmussen
Søren Dragsbæk Jensen

Direktion

Søren Dragsbæk Jensen

Pengeinstitut

Danske Bank

Revisor

Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse

Kontaktperson:

Arne Laursen

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Danol Terrazzo A/S.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Humlebæk, 11. oktober 2017

Direktionen:

Søren Dragsbæk Jensen

Bestyrelsen:

Gitte Jensen

Søren Dragsbæk Jensen

Jannie Dragsbæk Rasmussen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Danol Terrazzo A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Danol Terrazzo A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er selskabets 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, selskabets 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.

Slagelse, 11 oktober 2017

Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801

Arne Laursen

Partner, Registreret revisor

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været, at udføre nyanlæg og reparation af terrazzogulve.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et overskud på 170 TDKK mod et overskud på 245 TDKK sidste år. Efter indregning af årets resultat udgør egenkapitalen 670 TDKK.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Note	Resultatopgørelse	2016/17 DKK	2015/16 1.000 DKK
	Perioden 1. juli - 30. juni		
	Bruttofortjeneste	2.351.286	2.438
1	Personaleomkostninger	-2.062.499	-2.054
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-61.581	-63
	Resultat før finansielle poster	227.206	321
	Finansielle indtægter	0	4
	Finansielle omkostninger	-9.094	-9
	Resultat før skat	218.112	315
2	Skat af årets resultat	-48.287	-70
	Årets resultat	169.825	245
	Forslag til resultatdisponering:		
	Foreslået udbytte	169.825	245
	Resultatdisponering i alt	169.825	245

Note	Balance	2016/17 DKK	2015/16 1.000 DKK
Aktiver pr. 30. juni			
	Grunde og bygninger	238.406	278
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	53.000	31
	Materielle anlægsaktiver	291.406	309
	Deposita	29.661	30
	Finansielle anlægsaktiver	29.661	30
	Anlægsaktiver i alt	321.067	339
	Råvarer og hjælpematerialer	155.722	172
	Varebeholdninger	155.722	172
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	502.441	562
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	19
	Udskudte skatteaktiver	8.375	9
	Andre tilgodehavender	2.000	6
	Periodeafgrænsningsposter	54.659	48
	Tilgodehavender	567.475	645
	Likvide beholdninger	427.940	301
	Omsætningsaktiver i alt	1.151.137	1.118
	Aktiver i alt	1.472.204	1.457

Note	Balance	2016/17 DKK	2015/16 1.000 DKK
	Passiver pr. 30. juni		
	Virksomhedskapital	500.000	500
	Foreslået udbytte	169.825	245
3	Egenkapital i alt	669.825	745
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	53.554	117
	Gæld til tilknyttede virksomheder	22.397	0
	Selskabsskat til tilknyttede virksomheder	48.026	71
	Anden gæld	678.403	524
	Kortfristede gældsforpligtelser	802.379	712
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	802.379	712
	Passiver i alt	1.472.204	1.457
4	Eventualforpligtelser		
5	Kontraktlige forpligtelser		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2016/17	2015/16		
	DKK	1.000 DKK		
1	Personaleomkostninger			
	Løn og gager	1.805.349	1.793	
	Pensioner	185.841	185	
	Andre omkostninger til social sikring	55.843	46	
	Øvrige personaleomkostninger	15.466	31	
	Personaleomkostninger i alt	2.062.499	2.054	
	Gennemsnitlige antal beskæftigede	5	5	
2	Skat af årets resultat			
	Skat af årets resultat	48.026	71	
	Regulering af udskudt skat	261	-1	
	Skat af årets resultat i alt	48.287	70	
3	Egenkapital	Virksom-	Foreslået	I alt
		hedskapi-	udbytte	
		tal		
		1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
	Saldo primo	500	245	745
	Udbetalt udbytte	0	-245	-245
	Årets resultat	0	170	170
	Egenkapital ultimo	500	170	670

4 **Eventualforpligtelser**

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Danol Holding ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

5 **Kontraktlige forpligtelser**

Selskabet har en huslejeoplygtelse. Huslejeoplygtelsen er opgjort til TDKK 298 og har en resterende løbetid på 60 måneder.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 18 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på TDKK 4, i alt TDKK 72.

	2016/17	2015/16
Noter	DKK	1.000 DKK

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for nedrivning af bygninger og reetablering af grund efter lejemålets ophør er stillet en betalingsgaranti på TDKK 100. Til sikkerhed for igangværende og afsluttede entrepriser er stillet bankgaranti på TDKK 74.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer er indregnet i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, mv.

Leasingkontrakter

Leasingydelser på kontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under kontraktlige forpligtelser og eventualposter.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:	Brugstid	Restværdi
Bygninger på lejet grund	20 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 7 år	0%

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

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til anskaffelsessummen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominal værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

PENNEO

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

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

Gitte Jensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-402514459688

IP: 62.44.135.195

2017-10-19 15:20:23Z

NEM ID 

Søren Dragsbæk Jensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-167613149351

IP: 176.23.63.57

2017-10-19 16:16:23Z

NEM ID 

Søren Dragsbæk Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-167613149351

IP: 176.23.63.57

2017-10-19 16:16:23Z

NEM ID 

Jannie Dragsbæk Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-846879772821

IP: 2.130.229.232

2017-10-20 09:57:27Z

NEM ID 

Arne Laursen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:29919801-RID:1159964086274

IP: 188.120.68.54

2017-10-20 09:58:21Z

NEM ID 

Søren Dragsbæk Jensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-167613149351

IP: 176.23.63.57

2017-10-20 10:02:31Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NOEE0-6N4LQ-IA705-UG70N-D43T3-Q48L2

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>