

**ASTRUP GULVSERVICE A/S**

**Astrupvej 53  
2700 Brønshøj  
CVR-NR. 25 99 98 43**

**Årsrapport for  
2016  
(16. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
03/05 2017

---

Ole Andersen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors gennemgangserklæring	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	11
Balance pr. 31. december 2016	12
Noter til årsrapporten	14

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Astrup Gulvservice A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønshøj, den 18. april 2017

### Direktion

Ole Andersen

### Bestyrelse

Monica Stæhrbæk

Bent Andersen

Ole Andersen

## Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

### *Til kapitalejeren i Astrup Gulvservice A/S*

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Astrup Gulvservice A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

### **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**

Vor ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### **Konklusion**

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

København, den 18. april 2017

**TT Revision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29 16 85 04

Ulrik Dyreby Kock  
statsautoriseret revisor

Thøger Rude Andersen  
registreret revisor, CMA

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Astrup Gulvservice A/S Astrupvej 53 2700 Brønshøj
	CVR-nr.: 25 99 98 43
	Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
	Stiftet: 2. april 2001
	Regnskabsår: 16. regnskabsår
	Hjemsted: København
<b>Bestyrelse</b>	Monica Stæhrbæk Bent Andersen Ole Andersen
<b>Direktion</b>	Ole Andersen
<b>Revisor</b>	TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Vester Voldgade 107 1552 København V.
<b>Pengeinstitut</b>	Jyske Bank

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive gulvbelægningsvirksomhed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 136.247, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 2.641.806.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Astrup Gulvservice A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.



## Anvendt regnskabspraksis

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### Andre eksterne omkostninger

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid
Produktionsanlæg og maskiner	3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

#### Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

#### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

#### Selskabsskat og udskudt skat

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

## Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### Gældsforpligtelser

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse

### 1. januar - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>1.024.967</b>	<b>1.073.624</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-861.677</u>	<u>-870.823</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>163.290</b>	<b>202.801</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-66.291</u>	<u>-34.241</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>96.999</b>	<b>168.560</b>
Finansielle indtægter	2	80.224	69.053
Finansielle omkostninger	3	<u>-1.879</u>	<u>-27.875</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>175.344</b>	<b>209.738</b>
Skat af årets resultat	4	<u>-39.097</u>	<u>-46.264</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>136.247</u></b>	<b><u>163.474</u></b>
Overført resultat		<u>136.247</u>	<u>163.474</u>
		<b><u>136.247</u></b>	<b><u>163.474</u></b>

## Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Produktionsanlæg og maskiner		338.380	102.722
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<b>338.380</b>	<b>102.722</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele	6	387.896	387.896
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>387.896</b>	<b>387.896</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>726.276</b>	<b>490.618</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		151.978	192.086
Andre tilgodehavender		5.000	5.000
Selskabsskat		5.298	9.823
<b>Tilgodehavender</b>		<b>162.276</b>	<b>206.909</b>
Værdipapirer		794.168	731.253
<b>Værdipapirer</b>		<b>794.168</b>	<b>731.253</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>1.297.448</b>	<b>1.434.835</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>2.253.892</b>	<b>2.372.997</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.980.168</b>	<b>2.863.615</b>

**Balance pr. 31. december 2016**

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		<u>2.141.806</u>	<u>2.005.559</u>
<b>Egenkapital</b>	<b>7</b>	<b><u>2.641.806</u></b>	<b><u>2.505.559</u></b>
Hensættelse til udskudt skat		<u>84.583</u>	<u>55.895</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b><u>84.583</u></b>	<b><u>55.895</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		17.293	16.061
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		27.003	25.945
Selskabsskat		0	33.076
Anden gæld		<u>209.483</u>	<u>227.079</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>253.779</u></b>	<b><u>302.161</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>253.779</u></b>	<b><u>302.161</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>2.980.168</u></b>	<b><u>2.863.615</u></b>
Nærtstående parter og ejerforhold	8		

## Noter til årsrapporten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	692.091	710.781
Pensioner	162.560	147.672
Andre omkostninger til social sikring	<u>7.026</u>	<u>12.370</u>
	<b><u>861.677</u></b>	<b><u>870.823</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>3</u>
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	78.949	50.398
Kursreguleringer	1.275	-332
Andre reguleringer af finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>18.987</u>
	<b><u>80.224</u></b>	<b><u>69.053</u></b>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	<u>1.879</u>	<u>27.875</u>
	<b><u>1.879</u></b>	<b><u>27.875</u></b>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	11.242	34.428
Årets udskudte skat	28.688	10.021
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-833</u>	<u>1.815</u>
	<b><u>39.097</u></b>	<b><u>46.264</u></b>

## Noter til årsrapporten

### 5 Materielle anlægsaktiver

	Produktionsan- læg og maski- ner
Kostpris primo	600.924
Tilgang i årets løb	<u>301.949</u>
Kostpris ultimo	<u>902.873</u>
Af- og nedskrivninger primo	498.202
Årets afskrivninger	<u>66.291</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>564.493</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u><u>338.380</u></u></b>

### 6 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele
Kostpris primo	<u>127.932</u>
Kostpris ultimo	<u>127.932</u>
Opskrivninger primo	<u>259.964</u>
Opskrivninger ultimo	<u>259.964</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u><u>387.896</u></u></b>



## Noter til årsrapporten

### 7 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo	500.000	2.005.559	2.505.559
Årets resultat	<u>0</u>	<u>136.247</u>	<u>136.247</u>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>2.141.806</u></b>	<b><u>2.641.806</u></b>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

### 8 Nærtstående parter og ejerforhold

#### Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Ole Andersen