

ASTRUP GULVSERVICE A/S

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

**Årsrapport for
2015
(15. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
27/04 2016

Ole Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors gennemgangserklæring	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	11
Balance pr. 31. december 2015	12
Noter til årsrapporten	14

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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 11. februar 2016

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 2015, 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

København, den 11. februar 2016

TT Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29 16 85 04

Ulrik Kock
statsautoriseret revisor

Thøger Rude Andersen
registreret revisor, CMA

Selskabsoplysninger

Selskabet	Astrup Gulvservice A/S Astrupvej 53 2700 Brønshøj CVR-nr.: 25 99 98 43 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Stiftet: 2. april 2001 Regnskabsår: 15. regnskabsår Hjemsted: København
Bestyrelse	Monica Stæhrbæk Bent Andersen Ole Andersen
Direktion	Ole Andersen
Revisor	TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Vester Voldgade 107 1552 København V.
Pengeinstitut	Jyske Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive gulvbelægningsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 163.474, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 2.505.559.

Begivenheder 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 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 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.

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

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

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 m.v

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostningertil social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagnegodtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Produktionsanlæg og maskiner	3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Værdipapirer indregnes til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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 og for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Bruttofortjeneste		1.073.624	780.162
Personaleomkostninger	1	<u>-870.823</u>	<u>-877.504</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		202.801	-97.342
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-34.241</u>	<u>-38.934</u>
Resultat før finansielle poster		168.560	-136.276
Finansielle indtægter	2	69.053	68.577
Finansielle omkostninger	3	<u>-27.875</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		209.738	-67.699
Skat af årets resultat	4	<u>-46.264</u>	<u>-73.482</u>
Årets resultat		<u>163.474</u>	<u>-141.181</u>
Overført overskud		<u>163.474</u>	<u>-141.181</u>
		<u>163.474</u>	<u>-141.181</u>

Balance pr. 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Aktiver			
Produktionsanlæg og maskiner		102.722	136.963
Materielle anlægsaktiver	5	102.722	136.963
Andre værdipapirer og kapitalandele	6	387.896	368.909
Finansielle anlægsaktiver		387.896	368.909
Anlægsaktiver i alt		490.618	505.872
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		192.086	86.225
Andre tilgodehavender		5.000	0
Selskabsskat		9.823	21.815
Tilgodehavender		206.909	108.040
Værdipapirer		731.253	726.411
Værdipapirer		731.253	726.411
Likvide beholdninger		1.434.835	1.283.326
Omsætningsaktiver i alt		2.372.997	2.117.777
Aktiver i alt		2.863.615	2.623.649

Balance pr. 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		<u>2.005.559</u>	<u>1.842.085</u>
Egenkapital	7	<u>2.505.559</u>	<u>2.342.085</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>55.895</u>	<u>45.874</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>55.895</u>	<u>45.874</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.061	22.118
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		25.945	24.930
Selskabsskat		33.076	0
Anden gæld		<u>227.079</u>	<u>188.642</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>302.161</u>	<u>235.690</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>302.161</u>	<u>235.690</u>
Passiver i alt		<u>2.863.615</u>	<u>2.623.649</u>
Nærtstående parter og ejerforhold	8		

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	710.781	725.044
Pensioner	147.672	144.672
Andre omkostninger til social sikring	<u>12.370</u>	<u>7.788</u>
	<u>870.823</u>	<u>877.504</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	50.398	65.584
Kursreguleringer	-332	0
Andre reguleringer af finansielle indtægter	<u>18.987</u>	<u>2.993</u>
	<u>69.053</u>	<u>68.577</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>27.875</u>	<u>0</u>
	<u>27.875</u>	<u>0</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	34.428	0
Årets udskudte skat	10.021	45.874
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>1.815</u>	<u>27.608</u>
	<u>46.264</u>	<u>73.482</u>

Noter til årsrapporten

5 Materielle anlægsaktiver

	Produktionsan- læg og maski- ner
Kostpris primo	<u>600.924</u>
Kostpris ultimo	<u>600.924</u>
Af- og nedskrivninger primo	463.961
Årets afskrivninger	<u>34.241</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>498.202</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>102.722</u></u>

6 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele
Kostpris primo	<u>127.932</u>
Kostpris ultimo	<u>127.932</u>
Opskrivninger primo	240.977
Årets opskrivninger	<u>18.987</u>
Opskrivninger ultimo	<u>259.964</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>387.896</u></u>

Noter til årsrapporten

7 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo	500.000	1.842.085	2.342.085
Årets resultat	0	163.474	163.474
Egenkapital ultimo	500.000	2.005.559	2.505.559

Selskabskapitalen består af 500 aktier a nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

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