

Astrup Gulvservice A/S

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

**Årsrapport for 2017
(17. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 29. maj 2018

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 2017	10
Balance pr. 31. december 2017	11
Noter til årsrapporten	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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 16. april 2018

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 2017, 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

København, den 16. april 2018

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 16 85 04

Ulrik Dyreby Kock
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34112

Thøger Rude Andersen
registreret revisor, CMA
MNE-nr. mne14773

Selskabsoplysninger

Selskabet	Astrup Gulvservice A/S Astrupvej 53 2700 Brønshøj CVR-nr.: 25 99 98 43 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017 Stiftet: 2. april 2001 Regnskabsår: 17. 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 2017 udviser et underskud på kr. 66.800, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 2.592.510.

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 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 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.

Nettoomsætning

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

Anvendt regnskabspraksis

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 mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer 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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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

Produktionsanlæg og maskiner 3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste		869.317	1.024.967
Personaleomkostninger	1	<u>-963.975</u>	<u>-861.677</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		-94.658	163.290
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-94.631</u>	<u>-66.291</u>
Resultat før finansielle poster		-189.289	96.999
Finansielle indtægter	2	115.118	80.224
Finansielle omkostninger	3	<u>-11.277</u>	<u>-1.879</u>
Resultat før skat		-85.448	175.344
Skat af årets resultat	4	<u>18.648</u>	<u>-39.097</u>
Årets resultat		<u>-66.800</u>	<u>136.247</u>
Overført resultat		<u>-66.800</u>	<u>136.247</u>
		<u>-66.800</u>	<u>136.247</u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aktiver			
Produktionsanlæg og maskiner		243.749	338.380
Materielle anlægsaktiver	5	<u>243.749</u>	<u>338.380</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	6	405.400	387.896
Finansielle anlægsaktiver		<u>405.400</u>	<u>387.896</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>649.149</u>	<u>726.276</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		152.458	151.978
Andre tilgodehavender		5.000	5.000
Selskabsskat		20.486	5.298
Tilgodehavender		<u>177.944</u>	<u>162.276</u>
Værdipapirer		889.976	794.168
Værdipapirer		<u>889.976</u>	<u>794.168</u>
Likvide beholdninger		<u>1.206.120</u>	<u>1.297.448</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.274.040</u>	<u>2.253.892</u>
Aktiver i alt		<u><u>2.923.189</u></u>	<u><u>2.980.168</u></u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		277.468	0
Overført resultat		<u>1.815.042</u>	<u>2.141.806</u>
Egenkapital	7	<u>2.592.510</u>	<u>2.641.806</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>66.228</u>	<u>84.583</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>66.228</u>	<u>84.583</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.195	17.293
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		28.103	27.003
Anden gæld		<u>222.153</u>	<u>209.483</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>264.451</u>	<u>253.779</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>264.451</u>	<u>253.779</u>
Passiver i alt		<u>2.923.189</u>	<u>2.980.168</u>
Nærtstående parter og ejerforhold	8		

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	688.636	692.091
Pensioner	264.000	162.560
Andre omkostninger til social sikring	<u>11.339</u>	<u>7.026</u>
	<u>963.975</u>	<u>861.677</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>3</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	115.118	78.949
Kursreguleringer	<u>0</u>	<u>1.275</u>
	<u>115.118</u>	<u>80.224</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>11.277</u>	<u>1.879</u>
	<u>11.277</u>	<u>1.879</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	11.242
Årets udskudte skat	-18.355	28.688
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-293</u>	<u>-833</u>
	<u>-18.648</u>	<u>39.097</u>

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

	Produktionsan- læg og maski- ner
Kostpris primo	902.873
Kostpris ultimo	902.873
Af- og nedskrivninger primo	564.493
Årets afskrivninger	94.631
Af- og nedskrivninger ultimo	659.124
Regnskabsmæssig værdi ultimo	243.749

6 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele
Kostpris primo	127.932
Kostpris ultimo	127.932
Opskrivninger primo	259.964
Årets opskrivninger	17.504
Opskrivninger ultimo	277.468
Regnskabsmæssig værdi ultimo	405.400

Noter

7 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Reserve for op- skrivninger	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	500.000	259.964	1.881.842	2.641.806
Årets opskrivning	0	17.504	0	17.504
Årets resultat	0	0	-66.800	-66.800
Egenkapital ultimo	500.000	277.468	1.815.042	2.592.510

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