

Astrup Gulvservice A/S

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

**Årsrapport for 2018/19
(19. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 27. september 2019

Ole Andersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors gennemgangserklæring	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019	9
Balance pr. 30. juni 2019	10
Noter til årsrapporten	12

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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. 30. juni 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2019/20 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønshøj, den 27. september 2019

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. juli 2018 - 30. juni 2019, 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 årsregnskabet 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. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

København, den 27. september 2019

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. juli 2018 - 30. juni 2019 Stiftet: 2. april 2001 Regnskabsår: 19. 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 2018/19 udviser et overskud på kr. 131.889, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en egenkapital på kr. 2.718.990.

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 2018/19 er aflagt i kr.

Sammenligningstallene for 12 måneder, mens dette års regnskabperiode kun løber 6 måneder.

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 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

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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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. 13.800 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 samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse
1. juli 2018 - 30. juni 2019

	<u>Note</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2018 (6 mdr)</u>
Bruttofortjeneste		1.157.814	264.190
Personaleomkostninger	1	<u>-937.876</u>	<u>-440.504</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		219.938	-176.314
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-77.510</u>	<u>-47.315</u>
Resultat før finansielle poster		142.428	-223.629
Finansielle indtægter	2	27.693	104.777
Finansielle omkostninger	3	<u>-354</u>	<u>-681</u>
Resultat før skat		169.767	-119.533
Skat af årets resultat	4	<u>-37.878</u>	<u>26.298</u>
Årets resultat		<u>131.889</u>	<u>-93.235</u>
Overført resultat		<u>131.889</u>	<u>-93.235</u>
		<u>131.889</u>	<u>-93.235</u>

Balance pr. 30. juni 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aktiver			
Produktionsanlæg og maskiner		118.924	196.434
Materielle anlægsaktiver	5	118.924	196.434
Andre værdipapirer og kapitalandele	6	493.226	405.400
Finansielle anlægsaktiver		493.226	405.400
Anlægsaktiver i alt		612.150	601.834
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		205.525	100.415
Andre tilgodehavender		5.000	5.000
Selskabsskat		13.585	24.246
Tilgodehavender		224.110	129.661
Værdipapirer		1.018.438	988.233
Værdipapirer		1.018.438	988.233
Likvide beholdninger		1.228.966	991.469
Omsætningsaktiver i alt		2.471.514	2.109.363
Aktiver i alt		3.083.664	2.711.197

Balance pr. 30. juni 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		0	277.468
Overført resultat		<u>2.218.990</u>	<u>1.721.807</u>
Egenkapital	7	<u>2.718.990</u>	<u>2.499.275</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>77.808</u>	<u>39.930</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>77.808</u>	<u>39.930</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		27.611	16.030
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		37.791	28.669
Anden gæld		<u>221.464</u>	<u>127.293</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>286.866</u>	<u>171.992</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>286.866</u>	<u>171.992</u>
Passiver i alt		<u><u>3.083.664</u></u>	<u><u>2.711.197</u></u>
Nærtstående parter og ejerforhold	8		

Noter

	<u>2018/2019</u>	<u>2018 (6 mdr)</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	664.742	305.528
Pensioner	258.000	132.000
Andre omkostninger til social sikring	<u>15.134</u>	<u>2.976</u>
	<u>937.876</u>	<u>440.504</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	6.609	6.520
Kursreguleringer	<u>21.084</u>	<u>98.257</u>
	<u>27.693</u>	<u>104.777</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>354</u>	<u>681</u>
	<u>354</u>	<u>681</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	<u>37.878</u>	<u>-26.298</u>
	<u>37.878</u>	<u>-26.298</u>

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

	Produktionsan- læg og maski- ner
Kostpris primo	902.873
Kostpris ultimo	902.873
Af- og nedskrivninger primo	706.439
Årets afskrivninger	77.510
Af- og nedskrivninger ultimo	783.949
Regnskabsmæssig værdi ultimo	118.924

6 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapi- talandele
Kostpris primo	127.932
Kostpris ultimo	127.932
Opskrivninger primo	277.468
Årets opskrivninger	87.826
Opskrivninger ultimo	365.294
Regnskabsmæssig værdi ultimo	493.226

Noter

7 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Reserve for op- skrivninger	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	500.000	277.468	1.721.807	2.499.275
Årets opskrivning	0	87.826	0	87.826
Opløsning af opskrivning	0	-365.294	365.294	0
Årets resultat	0	0	131.889	131.889
Egenkapital ultimo	500.000	0	2.218.990	2.718.990

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen 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 virksomhedskapitalen:

Ole Andersen