

Astrup Gulvservice A/S

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

Årsrapport for 2020/21
(21. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 6. december 2021

Ole Andersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors gennemgangserklæring	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
1. juli 2020 - 30. juni 2021	
Balance pr. 30. juni 2021	10
Egenkapitalopgørelse	12
Noter til årsrapporten	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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 28. oktober 2021

Direktion

Ole Andersen

Bestyrelse

Monica Stæhrbæk

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 2020 - 30. juni 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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

Uden at modificere vor konklusion henleder vi opmærksomheden på årsregnskabet afsnit om anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. Årsregnskabet kan være uegnet til andet formål.

Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

København, den 28. oktober 2021

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 2020 - 30. juni 2021 Stiftet: 2. april 2001 Regnskabsår: 21. regnskabsår Hjemsted: København
Bestyrelse	Monica Stæhrbæk Ole Andersen
Direktion	Ole Andersen
Revisor	TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Indiakaj 6 2100 København Ø
Pengeinstitut	Jyske Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive gulvbelægningsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 339.445, og selskabets balance pr. 30. juni 2021 udviser en egenkapital på kr. 2.837.142.

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 2020-21 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 2020/21 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 poster direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner 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.

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

	Brugstid
Produktionsanlæg og maskiner	3-5 år

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

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.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse
1. juli 2020 - 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
Bruttofortjeneste		913.895	803.156
Personaleomkostninger	1	<u>-800.830</u>	<u>-613.292</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		113.065	189.864
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-60.040</u>	<u>-62.890</u>
Resultat før finansielle poster		53.025	126.974
Finansielle indtægter	2-3	457.313	121.531
Finansielle omkostninger	4	<u>-74.648</u>	<u>-26.395</u>
Resultat før skat		435.690	222.110
Skat af årets resultat	5	<u>-96.245</u>	<u>-49.403</u>
Årets resultat		<u>339.445</u>	<u>172.707</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		191.000	394.000
Overført resultat		<u>148.445</u>	<u>-221.293</u>
		<u>339.445</u>	<u>172.707</u>

Balance pr. 30. juni 2021

	Note	2021	2020
Aktiver			
Produktionsanlæg og maskiner	6	12.793	72.833
Materielle anlægsaktiver		12.793	72.833
Andre værdipapirer og kapitalandele	7	0	491.163
Finansielle anlægsaktiver		0	491.163
Anlægsaktiver i alt		12.793	563.996
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		111.290	73.450
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	8	49.573	374.425
Udskudt skatteaktiv		10.430	0
Selskabsskat		0	5.339
Tilgodehavender		171.293	453.214
Værdipapirer		1.878.752	1.476.858
Værdipapirer		1.878.752	1.476.858
Likvide beholdninger		1.195.165	634.386
Omsætningsaktiver i alt		3.245.210	2.564.458
Aktiver i alt		3.258.003	3.128.454

Balance pr. 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		2.146.142	1.997.697
Foreslået udbytte for regnskabsåret		191.000	394.000
Egenkapital	9	<u>2.837.142</u>	<u>2.891.697</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>0</u>	<u>78.274</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>0</u>	<u>78.274</u>
Selskabsskat		<u>163.564</u>	<u>47.923</u>
Langfristede gældsforpligtelser	10	<u>163.564</u>	<u>47.923</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.353	15.966
Selskabsskat		47.923	0
Anden gæld		<u>195.021</u>	<u>94.594</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>257.297</u>	<u>110.560</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>420.861</u>	<u>158.483</u>
Passiver i alt		<u><u>3.258.003</u></u>	<u><u>3.128.454</u></u>
Nærtstående parter og ejerforhold	11		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital primo	500.000	1.997.697	394.000	2.891.697
Betalt ordinært udbytte	0	0	-394.000	-394.000
Årets resultat	0	148.445	191.000	339.445
Egenkapital ultimo	500.000	2.146.142	191.000	2.837.142

Noter

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
1 Personalemkostninger		
Lønninger	550.923	441.408
Pensioner	239.000	160.000
Andre omkostninger til social sikring	<u>10.907</u>	<u>11.884</u>
	<u>800.830</u>	<u>613.292</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Oplysning om dagsværdi		
Indtægter vedrørende andelsbeviser		
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, primo	<u>491.163</u>	<u>493.226</u>
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen	<u>-39.163</u>	<u>-2.063</u>
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo	<u>0</u>	<u>491.163</u>
Indtægter vedrørende værdipapirer		
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, primo	<u>1.476.858</u>	<u>1.018.438</u>
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen	<u>401.894</u>	<u>58.553</u>
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo	<u>1.878.752</u>	<u>1.476.858</u>
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	25.604	40.041
Kursreguleringer	<u>431.709</u>	<u>81.490</u>
	<u>457.313</u>	<u>121.531</u>

Noter

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	5.670	1.395
Kursreguleringer omkostninger	29.815	22.937
Andre reguleringer af finansielle omkostninger	<u>39.163</u>	<u>2.063</u>
	<u>74.648</u>	<u>26.395</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	184.954	48.906
Årets udskudte skat	-88.704	466
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-5</u>	<u>31</u>
	<u>96.245</u>	<u>49.403</u>
6 Materielle anlægsaktiver		
		<u>Produktionsanlæg og maskiner</u>
Kostpris primo		<u>919.672</u>
Kostpris ultimo		<u>919.672</u>
Af- og nedskrivninger primo		846.839
Årets afskrivninger		<u>60.040</u>
Af- og nedskrivninger ultimo		<u>906.879</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>12.793</u>

Noter

7 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapi- talandele
Kostpris primo	127.932
Afgang i årets løb	-127.932
Kostpris ultimo	0
Opskrivninger primo	363.231
Årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger	-363.231
Opskrivninger ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

	2021	2020
8 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	49.573	374.425
Tilgodehavender hos medlemmer af ledelsen		
Direktion		
Rentefod (%)	10,05%	0,00%

9 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

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

Noter**10 Langfristede gældsforpligtelser**

	Gæld primo	Gæld ultimo	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Selskabsskat	47.923	163.564	0	0
	47.923	163.564	0	0

11 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