

## **Astrup Gulvservice ApS**

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

**Årsrapport for 2022/23  
(23. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 18. oktober 2023

---

Ole Andersen  
dirigent

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli 2022 - 30. juni 2023	8
Balance pr. 30. juni 2023	9
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Astrup Gulvservice ApS.

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 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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. september 2023

### Direktion

Ole Andersen

### Bestyrelse

Monica Stæhrbæk

Ole Andersen

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### *Til kapitalejeren i Astrup Gulvservice ApS*

Vi har opstillet årsrapporten for Astrup Gulvservice ApS for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 18. september 2023

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**

<b>Selskabet</b>	Astrup Gulvservice ApS Astrupvej 53 2700 Brønshøj  CVR-nr.: 25 99 98 43  Regnskabsperiode: 1. juli 2022 - 30. juni 2023 Stiftet: 2. april 2001 Regnskabsår: 23. regnskabsår  Hjemsted: København
<b>Bestyrelse</b>	Monica Stæhrbæk Ole Andersen
<b>Direktion</b>	Ole Andersen
<b>Revisor</b>	TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Indiakaj 6 2100 København Ø
<b>Pengeinstitut</b>	Jyske Bank

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive gulvbelægningsvirksomhed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2022/23 udviser et underskud på kr. 60.811, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en egenkapital på kr. 1.427.207.

### 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 2022-23 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 2022/23 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 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 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:

	<b>Brugstid</b>
Produktionsanlæg og maskiner	3-5 år



## Anvendt regnskabspraksis

### 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 2022 - 30. juni 2023**

	<u>Note</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>671.823</b>	<b>908.436</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-821.222</u>	<u>-1.975.622</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>-149.399</b>	<b>-1.067.186</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-3.360</u>	<u>-5.218</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-152.759</b>	<b>-1.072.404</b>
Finansielle indtægter	3	107.827	687.485
Finansielle omkostninger	4	<u>-14.125</u>	<u>-771.042</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-59.057</b>	<b>-1.155.961</b>
Skat af årets resultat	5	<u>-1.754</u>	<u>-2.163</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-60.811</u></b>	<b><u>-1.158.124</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u>-60.811</u>	<u>-1.158.124</u>
		<b><u>-60.811</u></b>	<b><u>-1.158.124</u></b>

## Balance pr. 30. juni 2023

	Note	2023	2022
<b>Aktiver</b>			
Produktionsanlæg og maskiner	6	4.216	7.576
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>4.216</b>	<b>7.576</b>
Andre tilgodehavender	7	19.044	3.041
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>19.044</b>	<b>3.041</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>23.260</b>	<b>10.617</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		112.130	109.800
Andre tilgodehavender		590	171.166
Udskudt skatteaktiv		6.513	8.267
Selskabsskat		3.041	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>122.274</b>	<b>289.233</b>
Værdipapirer		1.050.793	943.052
<b>Værdipapirer</b>		<b>1.050.793</b>	<b>943.052</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>382.371</b>	<b>583.948</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.555.438</b>	<b>1.816.233</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.578.698</b>	<b>1.826.850</b>

**Balance pr. 30. juni 2023**

	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		<u>927.207</u>	<u>988.018</u>
<b>Egenkapital</b>	<b>8</b>	<b><u>1.427.207</u></b>	<b><u>1.488.018</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		38.074	17.636
Selskabsskat		0	163.564
Anden gæld		<u>113.417</u>	<u>157.632</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>151.491</u></b>	<b><u>338.832</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>151.491</u></b>	<b><u>338.832</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u><u>1.578.698</u></u></b>	<b><u><u>1.826.850</u></u></b>

**Egenkapitalopgørelse**

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	500.000	988.018	1.488.018
Årets resultat	0	-60.811	-60.811
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>927.207</b>	<b>1.427.207</b>

## Noter

	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	588.544	626.544
Pensioner	220.000	1.340.000
Andre omkostninger til social sikring	<u>12.678</u>	<u>9.078</u>
	<b><u>821.222</u></b>	<b><u>1.975.622</u></b>
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>2 Oplysning om dagsværdi</b>		
<b>Indtægter vedrørende værdipapirer</b>		
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, primo	<u>943.051</u>	<u>1.878.752</u>
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen	<u>106.859</u>	<u>-73.866</u>
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo	<u>1.050.793</u>	<u>943.051</u>
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	774	2.885
Kursreguleringer	<u>107.053</u>	<u>684.600</u>
	<b><u>107.827</u></b>	<b><u>687.485</u></b>

## Noter

	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
<b>4 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	13.931	12.576
Kursreguleringer omkostninger	<u>194</u>	<u>758.466</u>
	<b><u>14.125</u></b>	<b><u>771.042</u></b>
<b>5 Skat af årets resultat</b>		
Årets udskudte skat	<u>1.754</u>	<u>2.163</u>
	<b><u>1.754</u></b>	<b><u>2.163</u></b>
<b>6 Materielle anlægsaktiver</b>		
		Produktionsan- læg og maski- ner
Kostpris primo		<u>919.673</u>
Afgang i årets løb		<u>-739.669</u>
Kostpris ultimo		<u>180.004</u>
Af- og nedskrivninger primo		912.097
Årets afskrivninger		3.360
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver		<u>-739.669</u>
Af- og nedskrivninger ultimo		<u>175.788</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<b><u>4.216</u></b>

---

## Noter

### 7 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Andre tilgode- havender</u>
Kostpris primo	3.041
Tilgang i årets løb	19.044
Afgang i årets løb	<u>-3.041</u>
Kostpris ultimo	<u>19.044</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u><u>19.044</u></u></b>

### 8 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.