

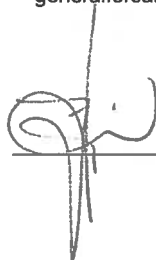
## OK Gulve & Gardiner A/S

Blangstedgårdsvej 3-5, 5220 Odense SØ

CVR-nr. 28 52 01 15

Årsrapport for perioden  
1. januar til 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 06/06 2016



Dirigent

# Indholdsfortegnelse

## Side

### **Påtegninger**

Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

### **Ledelsesberetning**

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

### **Årsregnskab**

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	12

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for OK Gulve & Gardiner A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense SØ, den 6. juni 2016

**Direktion**

  
Tom Bjørn Petersen  
direktør

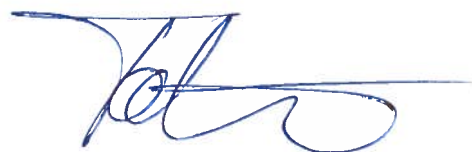
**Bestyrelse**

  
Jesper Hauschildt  
formand

Sussie Lyne Rahbek



Tom Bjørn Petersen



## Den uafhængige revisors erklæringer

*Til kapitalejeren i OK Gulve & Gardiner A/S*

### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for OK Gulve & Gardiner A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### **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**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 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.

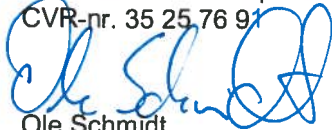
## Den uafhængige revisors erklæringer

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

Odense, den 6. juni 2016

**Baker Tilly Denmark**  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 35 25 76 91



Ole Schmidt  
Registreret revisor

## Selskabsoplysninger

Selskabet	OK Gulve & Gardiner A/S Blangstedgårdsvej 3-5 5220 Odense SØ  CVR-nr.: 28 52 01 15 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Stiftet: Hjemsted: Odense
Bestyrelse	Jesper Hauschildt, formand Sussie Lyne Rahbek Tom Bjørn Petersen
Direktion	Tom Bjørn Petersen, direktør
Revision	Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Hjallesevej 126 5230 Odense M

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor gulve og gardiner, herunder at foretage handel og service samt dertil knyttede aktiviteter

### Usædvanlige forhold

Selskabet har i regnskabsåret modtaget tilskud fra moderselskabet til retablering af selskabets egenkapital. Selskabets egenkapital er herefter retableret.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 244.724, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 500.000.

Selskabets resultat er væsentligt forbedret i forhold til tidligere år og der er i årets løb arbejdet med forbedring af selskabets indtjeningsevne.

Dette taget i betragtning anses årets resultat for værende acceptabelt.

Ledelsen vurderer, at valget i 2015 har haft indflydelse på årets salg, idet omsætningen i valgperioden var vigende. Selskabet har i regnskabsåret afholdt store omkostninger til fejring af 90 års jubilæum, uden at dette imod forventning, har medført fremgang i omsætningen.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning har selskabet overdraget aktiviteterne til et nyt selskab.

Der er ikke, bort set fra ovenstående, efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>3.256.569</b>	<b>1.109</b>
Personaleomkostninger	1	-2.866.919	-2.579
<b>Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)</b>		<b>389.650</b>	<b>-1.470</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-58.863	-245
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>330.787</b>	<b>-1.715</b>
Finansielle indtægter	2	239.480	120
Finansielle omkostninger	3	-239.310	-227
<b>Resultat før skat</b>		<b>330.957</b>	<b>-1.822</b>
Skat af årets resultat	4	-86.233	410
<b>Årets resultat</b>		<b>244.724</b>	<b>-1.412</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført overskud		244.724	-1.412
		<b>244.724</b>	<b>-1.412</b>



**Balance 31. december**

	Note	2015	2014
		kr.	t.kr
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		247.181	306
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<b>247.181</b>	<b>306</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		861.101	683
Deposita		10.000	14
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>871.101</b>	<b>697</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.118.282</b>	<b>1.003</b>
Råvarer og hjælpematerialer		1.465.367	1.368
<b>Varebeholdninger</b>		<b>1.465.367</b>	<b>1.368</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		686.742	540
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		955.430	1.469
Andre tilgodehavender		176.923	180
Udskudt skatteaktiv		0	124
Periodeafgrænsningsposter		9.361	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>1.828.456</b>	<b>2.313</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>29.661</b>	<b>60</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>3.323.484</b>	<b>3.741</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>4.441.766</b>	<b>4.744</b>

## Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		500.000	500
Overført resultat		0	-3.340
<b>Egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>500.000</b>	<b>-2.840</b>
Hensættelse til udskudt skat		202.958	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>202.958</b>	<b>0</b>
Kreditinstitutter		2.313.697	4.095
Modtagne forudbetalinger fra kunder		71.502	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		508.781	770
Gæld til tilknyttede virksomheder		45.877	2.023
Selskabsskat		42.441	0
Anden gæld		756.510	688
Periodeafgrænsningsposter		0	8
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>3.738.808</b>	<b>7.584</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>3.738.808</b>	<b>7.584</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>4.441.766</b>	<b>4.744</b>
Eventualposter mv.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		
Nærtstående parter og ejerforhold	9		

## Noter til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	t.kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	2.483.267	2.271
Pensioner	262.186	167
Andre omkostninger til social sikring	58.054	54
Andre personaleomkostninger	63.412	87
	<b>2.866.919</b>	<b>2.579</b>
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	59.620	65
Andre finansielle indtægter	179.860	55
	<b>239.480</b>	<b>120</b>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	148.260	71
Andre finansielle omkostninger	91.050	156
	<b>239.310</b>	<b>227</b>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	42.441	0
Årets udskudte skat	43.792	-401
Regulering af udskudt skat tidligere år	0	-9
	<b>86.233</b>	<b>-410</b>

## Noter til årsrapporten

### 5 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar <u>kr.</u>
Kostpris 1. januar	<u>2.092.056</u>
Kostpris 31. december	<u>2.092.056</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	1.786.012
Årets afskrivninger	<u>58.863</u>
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>1.844.875</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b><u>247.181</u></b>

### 6 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u> kr.	<u>Overført resultat</u> kr.	<u>I alt</u> kr.
Egenkapital 1. januar	500.000	-3.340.153	-2.840.153
Årets resultat	0	244.724	244.724
Tilskud fra koncern	0	3.095.429	3.095.429
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>500.000</u></b>

### 7 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Tom Bjørn ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

## Noter til årsrapporten

### 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, t.kr. 2.314, er der givet virksomhedspant på t.kr. 2.000 i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, driftsmidler, goodwill og andre rettigheder. Den regnskabsmæssige værdi af de omfattede poster udgør pr. 31. december 2015 t.kr. 2.399.

Selskabet har endvidere udstedt ejerpantebreve til nominel værdi af t.kr. 1.000 til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter.

Til sikkerhed for mellemværende med Inbogulve a.m.b.a er afgivet virksomhedspant på nominel værdi af t.kr. 1.850 med sikkerhed i selskabets varelagre.

### 9 Nærtstående parter og ejerforhold

#### Bestemmende indflydelse

Tom Bjørn ApS, moderselskab

#### Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Tom Bjørn ApS, moderselskab

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for OK Gulve & Gardiner A/S for 2015 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 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 handelsvarer og færdigvarer 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 driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

### Personaleomkostninger

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

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

