

# OL Gulve ApS

Hædersdalvej 46, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 29 61 04 52

## Årsrapport

**1. januar - 31. december 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. maj 2023.

---

Erling Maidstone  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for OL Gulve ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 12. maj 2023

### Direktion

Erling Maidstone  
adm.dir.

Lars Mørch

Ole Strand Thomsen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

## Til anpartshaverne i OL Gulve ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for OL Gulve ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederiksberg, den 12. maj 2023

### One Revision

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 39 09 02 79

Hans Grube

statsautoriseret revisor  
mne19760

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	OL Gulve ApS Hædersdalvej 46 2650 Hvidovre
	CVR-nr.: 29 61 04 52
	Regnskabsår: 1. januar 2022 - 31. december 2022 17. regnskabsår
<b>Direktion</b>	Erling Maidstone, adm.dir. Lars Mørch Ole Strand Thomsen
<b>Revision</b>	One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Roskildevej 39, 3. sal 2000 Frederiksberg
<b>Bankforbindelse</b>	Spar Nord Bank A/S Erhvervscenter København, Regnbuepladsen 5, 1550 København V
<b>Dattervirksomhed</b>	Surface CPH ApS, Hvidovre

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed inden for gulvkonstruktioner og dermed beslægtede aktiviteter.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 15.174.966 kr. mod 12.049.449 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 1.395.630 kr. mod 973.762 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for OL Gulve ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af råvarer og hjælpematerialer, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, indregnes nettoomsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, driftstabs- og konflikterstatninger samt modtagne lønrefusioner. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

### Personaleomkostninger

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg 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 kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der 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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder. Modervirksomheden er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-12 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

### Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 10 år.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en målemetode.

I balancen indregnes kapitalandel i tilknyttet virksomhed til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Netto-realiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Netto-realiseringsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

### Egenkapital

#### Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

### Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Selskabsskat og udskudt skat

OL Gulve ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder" eller "Skyldig skat hos tilknyttede virksomheder".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

### Gældsforpligtelser

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

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>15.174.966</b>	<b>12.049.449</b>
2 Personaleomkostninger	-12.162.665	-10.458.684
3 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-287.381	-243.715
Andre driftsomkostninger	-800.000	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.924.920</b>	<b>1.347.050</b>
Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed	-6.020	-10.717
Andre finansielle indtægter	3.128	6.544
4 Øvrige finansielle omkostninger	-120.739	-85.470
<b>Resultat før skat</b>	<b>1.801.289</b>	<b>1.257.407</b>
5 Skat af årets resultat	-405.659	-283.645
<b>Årets resultat</b>	<b>1.395.630</b>	<b>973.762</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	500.000	600.000
Overføres til overført resultat	895.630	373.762
<b>Disponeret i alt</b>	<b>1.395.630</b>	<b>973.762</b>

## Balance 31. december

<b>Aktiver</b>		
Note	2022	2021
<b>Anlægsaktiver</b>		
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.915.038	1.521.767
7 Indretning af lejede lokaler	169.405	181.373
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.084.443</u>	<u>1.703.140</u>
8 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	77.184	83.204
9 Andre tilgodehavender	51.604	49.508
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>128.788</u>	<u>132.712</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>2.213.231</u></b>	<b><u>1.835.852</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Råvarer og hjælpematerialer	377.008	154.249
Varebeholdninger i alt	<u>377.008</u>	<u>154.249</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.951.847	4.879.902
Igangværende arbejder for fremmed regning	46.859	437.960
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	9.531	12.072
Tilgodehavende selskabsskat	158.000	0
Andre tilgodehavender	486.953	195.534
Periodeafgrænsningsposter	174.969	171.377
Tilgodehavender i alt	<u>10.828.159</u>	<u>5.696.845</u>
10 Likvide beholdninger	<u>123.642</u>	<u>90.000</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>11.328.809</u></b>	<b><u>5.941.094</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>13.542.040</u></b>	<b><u>7.776.946</u></b>



## Balance 31. december

<b>Passiver</b>		
Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	3.364.221	2.468.591
Foreslået udbytte for regnskabsåret	500.000	600.000
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>3.989.221</b>	<b>3.193.591</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	678.979	273.320
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>678.979</b>	<b>273.320</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
11 Anden gæld	210.169	205.846
Langfristede gældsforpligtelser i alt	210.169	205.846
Gæld til pengeinstitutter	6.007	203.573
Igangværende arbejder for fremmed regning	206.003	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.253.000	1.718.640
12 Gæld til tilknyttede virksomheder	1.541.133	736.678
Selskabsskat	0	35.106
Skyldig selskabsskat til tilknyttet virksomhed	0	3.018
Anden gæld	1.657.528	1.379.174
Periodeafgrænsningsposter	0	28.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	8.663.671	4.104.189
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>8.873.840</b>	<b>4.310.035</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>13.542.040</b>	<b>7.776.946</b>
<b>1 Særlige poster</b>		
<b>13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>14 Eventualposter</b>		

## Egenkapitaloppgørelse

---

	<b>Virksomheds- kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital 1. januar 2021	125.000	2.094.829	1.000.000	3.219.829
Udloddet udbytte	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	373.762	600.000	973.762
Egenkapital 1. januar 2022	125.000	2.468.591	600.000	3.193.591
Udloddet udbytte	0	0	-600.000	-600.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	895.630	500.000	1.395.630
	<b>125.000</b>	<b>3.364.221</b>	<b>500.000</b>	<b>3.989.221</b>

## Noter

---

### 1. Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til virksomhedens indtjeningskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og -tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskarakter.

Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af en række forhold, som afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Indtægter:		
Erstatninger, indtægter	68.294	0
Løntilskud og lønrefusioner	540.531	517.627
	<u>608.825</u>	<u>517.627</u>
Omkostninger:		
Erstatningssag	800.000	0
	<u>800.000</u>	<u>0</u>
Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet:		
Andre driftsindtægter/Bruttofortjeneste	608.825	517.627
Andre driftsomkostninger	<u>-800.000</u>	<u>0</u>
<b>Resultat af særlige poster netto</b>	<b><u>-191.175</u></b>	<b><u>517.627</u></b>

### 2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager	11.064.784	9.525.209
Pensioner	912.597	755.966
Andre omkostninger til social sikring	185.284	177.509
	<u>12.162.665</u>	<u>10.458.684</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>20</u>	<u>19</u>

## Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>3. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivning på indretning af lejede lokaler	50.348	48.429
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>237.033</u>	<u>195.286</u>
	<b><u>287.381</u></b>	<b><u>243.715</u></b>
<b>4. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	44.455	2.525
Andre finansielle omkostninger	<u>76.284</u>	<u>82.945</u>
	<b><u>120.739</u></b>	<b><u>85.470</u></b>
<b>5. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	0	208.124
Årets regulering af udskudt skat	<u>405.659</u>	<u>75.521</u>
	<b><u>405.659</u></b>	<b><u>283.645</u></b>
	<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
<b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. januar 2022	2.011.865	2.011.895
Tilgang i årets løb	630.304	290.568
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-290.598</u>
<b>Kostpris 31. december 2022</b>	<b><u>2.642.169</u></b>	<b><u>2.011.865</u></b>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2022	-490.098	-585.410
Årets afskrivninger	-237.033	-195.286
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>290.598</u>
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2022</b>	<b><u>-727.131</u></b>	<b><u>-490.098</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022</b>	<b><u>1.915.038</u></b>	<b><u>1.521.767</u></b>

## Noter

	31/12 2022	31/12 2021		
<b>7. Indretning af lejede lokaler</b>				
Kostpris 1. januar 2022	548.850	548.850		
Tilgang i årets løb	38.380	0		
<b>Kostpris 31. december 2022</b>	<b>587.230</b>	<b>548.850</b>		
Af- og nedskrivninger 1. januar 2022	-367.477	-319.048		
Årets afskrivninger	-50.348	-48.429		
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2022</b>	<b>-417.825</b>	<b>-367.477</b>		
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022</b>	<b>169.405</b>	<b>181.373</b>		
<b>8. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed</b>				
Kostpris 1. januar 2022	125.000	125.000		
<b>Kostpris 31. december 2022</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>		
Nedskrivninger 1. januar 2022	-41.796	-31.079		
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	-6.020	-10.717		
<b>Opskrivninger 31. december 2022</b>	<b>-47.816</b>	<b>-41.796</b>		
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022</b>	<b>77.184</b>	<b>83.204</b>		
<b>Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport</b>				
	<b>Ejerandel</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Regnskabsmæssig værdi hos OL Gulve ApS</b>
Surface CPH ApS, Hvidovre	100 %	77.184	-6.020	77.184
			31/12 2022	31/12 2021
<b>9. Andre tilgodehavender</b>				
Deposita			51.604	49.508
			<b>51.604</b>	<b>49.508</b>

## Noter

---

	<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
<b>10. Likvide beholdninger</b>		
Driftskonto	33.642	0
Sikringskonto	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
	<b><u>123.642</u></b>	<b><u>90.000</u></b>

Sikringskonto er deponeret til sikkerhed for et navngivet udført byggeprojekt.

<b>11. Anden gæld</b>		
Feriepengeforpligtelse til indefrysning	<u>210.169</u>	<u>205.846</u>
	210.169	205.846
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>210.169</u></b>	<b><u>205.846</u></b>

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>210.169</u>	<u>205.846</u>
---	----------------	----------------

<b>12. Gæld til tilknyttede virksomheder</b>		
Kortfristet gæld til Lars Mørch Holding ApS	184.359	217.420
Kortfristet gæld til 5xThomsen Holding ApS	<u>1.356.774</u>	<u>519.258</u>
	<b><u>1.541.133</u></b>	<b><u>736.678</u></b>

### 13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, og valg af underskrivere t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 2.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

	<u>t.kr.</u>
Varebeholdninger	377
Materielle anlægsaktiver	2.084
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.952

Der er stillet arbejdsgarantier for udført arbejde for i alt 317 t.kr.

### 14. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingkontrakter med en restløbetid op til 33 måneder. Den samlede forpligtelse i restløbetiden udgør 335 t.kr.

Garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser:

Selskabet har ikke påtaget sig garanti eller andre forpligtelser, udover hvad der er sædvanligt for et selskab der driver virksomhed inden for gulvkonstruktioner og i øvrigt fremgår af regnskab og noter.

#### Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Lars Mørch

Direktør

På vegne af: OL Gulve ApS

Serienummer: ed84d59f-2f4b-4903-8083-e1abf00c6779

IP: 2.107.xxx.xxx

2023-05-12 17:08:43 UTC



## Ole Strand Thomsen

Direktør

På vegne af: OL Gulve ApS

Serienummer: 0aed7b1b-79db-40e0-9a2b-c45a3ccca057

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-05-15 08:21:09 UTC



## Erling Maidstone

Adm. direktør

På vegne af: OL Gulve ApS

Serienummer: a8d1418a-d298-4b97-89cd-8613ba186ae8

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-05-15 08:35:18 UTC



## Hans Christian Grube

Statsautoriseret revisor

På vegne af: One Revision Statsautoriseret Revisions...

Serienummer: PID:9208-2002-2-237204950863

IP: 83.151.xxx.xxx

2023-05-15 08:51:06 UTC



## Erling Maidstone

Dirigent

På vegne af: OL Gulve ApS

Serienummer: a8d1418a-d298-4b97-89cd-8613ba186ae8

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-05-15 08:57:07 UTC



Penneo dokumentnøgle: 1H6HY-UJXN1-VXU8D-75BJV-ZILAX-JH27J

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>