

**Gulv-centret ApS**

**Odensevej 84-86**

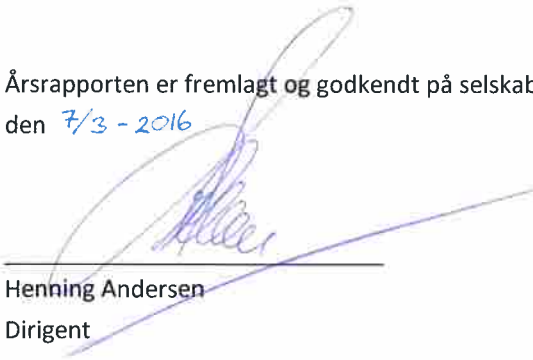
**5700 Svendborg**

**CVR-nummer 29 80 13 63**

**Årsrapport**

**1. januar 2015 - 31. december 2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
den 7/3 - 2016



---

Henning Andersen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>2</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Aktiver	10
Passiver	11
Noter	12

## Selskabsoplysninger

---

### Selskab

Gulv-centret ApS  
Odensevej 84-86  
5700 Svendborg

Hjemstedskommune: Svendborg  
CVR-nummer: 29 80 13 63  
Regnskabsperiode: 1. januar 2015 - 31. december 2015

### Direktion

Henning Andersen

### Pengeinstitut

Danske Bank

### Revisor

Dansk Revision Svendborg  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Norgesvej 2  
5700 Svendborg

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Gulv-centret ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 2015 - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, 4. marts 2016

Direktionen:

  
Henning Andersen

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

---

### Til kapitalejeren i Gulv-centret ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Gulv-centret ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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, at 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 vurderingen 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 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

---

Svendborg, 4. marts 2016

### Dansk Revision Svendborg

Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 33057989



Niels Duedahl

Statsautoriseret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Andre eksterne omkostninger

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:	Scrapværdi:
Indretning af lejede lokaler                      10 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      2 - 5 år	0-22 %

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

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiell leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealiseringsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger



## Anvendt regnskabspraksis

---

og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris, som omfatter alle direkte omkostninger, herunder bl.a. materialer og løn.

Ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til forventet salgsværdi.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Omfatter kassebeholdning.

### Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

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 positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationstværdi.

		2015	2014
Note	<b>Resultatopgørelse</b>	DKK	1.000 DKK
<b>Perioden 1. januar - 31. december</b>			
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>3.404.924</b>	<b>2.452</b>
1	Personaleomkostninger	-2.444.899	-1.892
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-116.840	-115
	Andre driftsomkostninger	-25.000	0
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>818.185</b>	<b>445</b>
	Finansielle indtægter	23.680	81
	Finansielle omkostninger	-43.570	-111
	<b>Resultat før skat</b>	<b>798.295</b>	<b>414</b>
2	Skat af årets resultat	-191.296	-103
	<b>Årets resultat</b>	<b>606.999</b>	<b>311</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
	Overført resultat	606.999	311
	<b>Resultatdisponering i alt</b>	<b>606.999</b>	<b>311</b>

Note	Balance	2015 DKK	2014 1.000 DKK
	<b>Aktiver pr. 31. december</b>		
	Indretning af lejede lokaler	374.637	154
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	449.395	362
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>824.033</b>	<b>516</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>824.033</b>	<b>516</b>
	Varebeholdning	1.339.796	1.600
	<b>Varebeholdninger</b>	<b>1.339.796</b>	<b>1.600</b>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.249.122	652
	Igangværende arbejder for fremmed regning	28.700	40
	Udskudte skatteaktiver	0	6
	Andre tilgodehavender	285.316	239
	<b>Tilgodehavender</b>	<b>1.563.138</b>	<b>938</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>3.637</b>	<b>5</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.906.570</b>	<b>2.543</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.730.603</b>	<b>3.059</b>

Note	Balance	2015 DKK	2014 1.000 DKK
	<b>Passiver pr. 31. december</b>		
	Virksomhedskapital	326.000	326
	Overført resultat	1.233.900	627
4	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.559.900</b>	<b>953</b>
	Hensættelser til udskudt skat	8.865	0
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>8.865</b>	<b>0</b>
	Kreditinstitutter	148.151	7
5	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>148.151</b>	<b>7</b>
	Kreditinstitutter	498.319	399
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	703.916	456
	Selskabsskat	172.089	50
	Anden gæld	639.363	1.194
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>2.013.686</b>	<b>2.099</b>
	<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>2.170.703</b>	<b>2.106</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>3.730.603</b>	<b>3.059</b>
6	Hovedaktivitet		
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2015	2014		
	DKK	1.000 DKK		
<b>1</b>	<b>Personaleomkostninger</b>			
	Løn og gager	2.048.514	1.576	
	Pensioner	218.094	172	
	Andre omkostninger til social sikring	178.291	144	
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>2.444.899</b>	<b>1.892</b>	
<b>2</b>	<b>Skat af årets resultat</b>			
	Skat af årets resultat	176.109	64	
	Regulering af udskudt skat	15.188	39	
	Regulering af tidl. års skat	-1	0	
	<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>191.296</b>	<b>103</b>	
<b>3</b>	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>			
	Kostpris 1. januar	1.125.394	1.092	
	Tilgang i årets løb	360.813	34	
	Afgang i årets løb	-320.000	0	
	Kostpris 31. december	1.166.207	1.125	
	Af- og nedskrivninger 1. januar	-763.152	-677	
	Korrektion af tidligere års af- og nedskrivninger	-65.000	0	
	Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	195.000	0	
	Årets af- og nedskrivninger	-83.660	-86	
	Afskrivninger 31. december	-716.812	-763	
	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt</b>	<b>449.395</b>	<b>362</b>	
	Heraf udgør finansielt leasede aktiver	203.103	65	
<b>4</b>	<b>Egenkapital</b>			
		Virksom- hedskapi- tal	Overført resultat	I alt
		1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
	Saldo primo	326	627	953
	Årets resultat	0	607	607
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>326</b>	<b>1.234</b>	<b>1.560</b>
<b>5</b>	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
	Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år	0	0	

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 500 eller multipla heraf.

	2015	2014
<b>Noter</b>	DKK	1.000 DKK

---

**6 Hovedaktivitet**

Selskabets formål er køb og salg af gulve, tæpper og gardiner til såvel private og erhverv samt hermed beslægtet virksomhed.

**7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt TDKK 50, der giver pant i en bil, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør TDKK 21.

Til sikkerhed for engagement med selskabets bankforbindelse er tinglyst virksomhedspant på TDKK 1.000 med pant i selskabets simple fordringer, driftsinventar, driftsmidler og varelagre.

Selskabet har stillet arbejdsgarantier på TDKK 160.

Til sikkerhed for engagement med selskabets bankforbindelse er der afgivet ejendomsforbehold pr. TDKK 80 i biler med en regnskabsmæssig værdi på TDKK 61.