

CCN GULVSERVICE ApS

Gilleleje Hovedgade 42
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

08/05/2017

Finn Bentzen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CCN GULVSERVICE ApS
Gilleleje Hovedgade 42
3250 Gilleleje

Telefonnummer: 22539638

CVR-nr: 30577302
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Danske Bank/Nykredit

Ledespåtegning

Direktion har dags dato aflagt årsrapporten for CCN Gulvservice ApS for regnskabsåret 2016. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Da selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision har direktionen besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 05/05/2017

Direktion

Carsten Friis Møller

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Da selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision har direktionen besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive gulvslibervirksomhed, virksomhed med ejendomsudvikling og ejendomsrenovering m.v.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

Vi henviser til efterstående balance og resultatopgørelse, som – også under hensyn til perioden efter regnskabsårets udgang – indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomheden i det forløbne år.

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et resultat på kr. 640.377 og balancen pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 1.712.295 inklusiv forslag om udlodning af udbytte med kr. 101.200.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Årets resultat anses som meget tilfredsstillende

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger vedrørende finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktionen i fremme valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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

Balance

Materielle anlægsaktiver

Biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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 foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Biler 6 - 7 år

Driftsmateriel og inventar 6 - 7 år

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12,9 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

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

Skyldig skat 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 efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, 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 skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		1.434.322	581.981
Vareforbrug		-42.084	-149.103
Andre eksterne omkostninger		-250.736	-164.223
Bruttoresultat		1.141.502	268.655
Personaleomkostninger	1	-243.365	-217.128
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-8.737	-10.760
Resultat af ordinær primær drift		889.400	40.767
Øvrige finansielle omkostninger		-58.607	-37.597
Ordinært resultat før skat		830.793	3.170
Skat af årets resultat	3	-190.416	-71
Årets resultat		640.377	3.099
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		101.200	99.800
Overført resultat		539.177	-96.701
I alt		640.377	3.099

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		7.084.776	4.828.238
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		26.212	34.949
Materielle anlægsaktiver i alt	4	7.110.988	4.863.187
Anlægsaktiver i alt		7.110.988	4.863.187
Råvarer og hjælpematerialer		1.632	23.800
Varebeholdninger i alt		1.632	23.800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.500	5.562
Andre tilgodehavender		22.052	574.691
Tilgodehavender i alt		23.552	580.253
Likvide beholdninger		693	7.506
Omsætningsaktiver i alt		25.877	611.559
Aktiver i alt		7.136.865	5.474.746

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.486.095	946.918
Forslag til udbytte		101.200	99.800
Egenkapital i alt		1.712.295	1.171.718
Gæld til realkreditinstitutter		4.911.220	3.362.740
Langfristede gældsforpligtelser i alt		4.911.220	3.362.740
Gæld til banker		45.096	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.928	12.776
Skyldig selskabsskat		190.541	394
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		271.785	927.118
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		513.350	940.288
Gældsforpligtelser i alt		5.424.570	4.303.028
Passiver i alt		7.136.865	5.474.746

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	946.918	99.800	1.171.718
Betalt udbytte	0	0	-99.800	-99.800
Årets resultat	0	539.177	101.200	640.377
Egenkapital, ultimo	125.000	1.486.095	101.200	1.712.295

Anpartskapitalen består af 1.000 anparter a nominelt kr. 125.
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	214.806	200.067
Sociale bidrag inkl. ATP	3.552	3.702
Øvrige personaleomkostninger	25.007	13.359
	243.365	217.128

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016	2015
	kr.	kr.
Biler	0	0
Driftsmateriel og inventar	8.737	11.647
Tab ved salg af anlægsaktiver	0	-889
	8.737	10.760

3. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	190.541	394
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	- 125	- 323
	190.416	71

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	4.828.238	147.270
Tilgang	3.978.733	0
Afgang	-1.722.195	-0
Kostpris ultimo	7.084.776	147.270
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-0	- 112.321
Årets afskrivning	-0	- 8.737
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-0	-121.058
Regnskabsmæssig værdi ultimo	7.084.776	26.212

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualposter m.v.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Carsten Friis Møller
Gilleleje Hovedgade 42B
3250 Gilleleje