

CCN GULVSERVICE ApS

Gilleleje Hovedgade 42
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

11/05/2016

**Finn Bentzen
Dirigent**

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	9
----------------------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	CCN GULVSERVICE ApS Gilleleje Hovedgade 42 3250 Gilleleje Telefonnummer: 22539638 CVR-nr: 30577302 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Danske Bank

Ledespåtegning

Direktion har dags dato aflagt årsrapporten for CCN Gulvservice ApS for regnskabsåret 2015. 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

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 09/05/2016

Direktion

Carsten Friis Møller

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 2015 udviser et resultat på kr. 3.099 og balancen pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 1.171.718 inklusiv forslag om udlodning af udbytte med kr. 99.800.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Årets resultat anses som mindre 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. 12,8 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 23,5%.

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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning	1	581.981	894.067
Vareforbrug		-149.103	-400.094
Andre eksterne omkostninger		-164.223	-196.019
Bruttoresultat		268.655	297.954
Personaleomkostninger	2	-217.128	-179.980
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-10.760	-38.569
Resultat af ordinær primær drift		40.767	79.405
Øvrige finansielle omkostninger		-37.597	-525
Ordinært resultat før skat		3.170	78.880
Skat af årets resultat	4	-71	-19.925
Årets resultat		3.099	58.955
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		99.800	98.400
Overført resultat		-96.701	-39.445
I alt		3.099	58.955

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		4.828.238	1.636.801
Produktionsanlæg og maskiner		0	69.111
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		34.949	46.598
Materielle anlægsaktiver i alt	5	4.863.187	1.752.510
Anlægsaktiver i alt		4.863.187	1.752.510
Råvarer og hjælpematerialer		23.800	32.000
Varebeholdninger i alt		23.800	32.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.562	58.518
Andre tilgodehavender		574.691	649.997
Tilgodehavender i alt		580.253	708.515
Likvide beholdninger		7.506	0
Omsætningsaktiver i alt		611.559	740.515
Aktiver i alt		5.474.746	2.493.025

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		946.918	1.043.619
Forslag til udbytte		99.800	98.400
Egenkapital i alt		1.171.718	1.267.019
Gæld til realkreditinstitutter		3.362.740	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.362.740	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	995.044
Gæld til banker		0	84.048
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.776	32.971
Skyldig selskabsskat		394	20.260
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		927.118	93.683
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		940.288	1.226.006
Gældsforpligtelser i alt		4.303.028	1.226.006
Passiver i alt		5.474.746	2.493.025

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	1.043.619	98.400	1.267.019
Betalt udbytte	0	0	-98.400	-98.400
Årets resultat	0	-96.701	99.800	3.099
Egenkapital, ultimo	125.000	946.918	99.800	1.171.718

Noter

1. Nettoomsætning

	2015	2014
	kr.	kr.
Omsætning	268.407	851.448
Overskud salg af ejendom	313.574	42.619
	<u>581.981</u>	<u>894.067</u>

2. Personaleomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Løn og gager	200.067	154.627
Sociale bidrag inkl. ATP	3.702	3.026
Øvrige personaleomkostninger	13.359	22.327
	<u>217.128</u>	<u>179.980</u>

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015	2014
	kr.	kr.
Biler	0	23.037
Driftsmateriel og inventar	11.649	15.532
Tab ved salg af anlægsaktiver	- 889	0
	<u>10.760</u>	<u>38.569</u>

4. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Aktuel skat	394	20.260
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	- 323	- 335
	<u>71</u>	<u>19.925</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.636.801	122.864	147.270
Tilgang	4.828.238	0	0
Afgang	-1.636.861	-122.864	-0
Kostpris ultimo	4.828.238	0	147.270
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-0	-53.753	- 100.672
Årets afskrivning	-0	0	-11.649
Tilbageførsel ved afgang	0	53.753	0
Af- og nedskrivning ultimo	-0	0	-112.321
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.828.238	0	34.949

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualposter m.v.

7. 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