

# **R & M GULVSERVICE ApS**

Fruensholm 5  
9400 Nørresundby

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**01/05/2017**

---

**Michael Poulsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** R & M GULVSERVICE ApS  
Fruensholm 5  
9400 Nørresundby

Telefonnummer: 26183490

CVR-nr: 32095674

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2016 for R & M Gulvservice ApS.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen erklærer herved at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt.

Aalborg, den

## Direktion

Michael Flemming Faigh Poulsen

# Ledelsesberetning

## Væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at yde montering af gulve samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Årets resultat	kr. 3.162
Overført overskud	kr. -128.162
	kr. -125.000

Fordeles således:

Udbytte til moderselskab	kr. 0
Overført til overført overskud	kr. -125.000
	kr. -125.000

## Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

## Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling

## Forventet udvikling

Ledelsen forventer at indtjeningen for det førstkommende år vil være tilfredsstillende.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Årsrapporten for R & M Gulvservice ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Virksomheden har valgt at sammendrage poster i henhold til årsregnskabslovens § 32. I stedet er indført posten ”Bruttofortjeneste”

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser optages i resultatopgørelsen på faktureringsstidspunktet. Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb eksklusive merværdiafgift og med fradrag af returvarer og rabatter.

### 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, henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## Værdiansættelser i balancen

### Materielle anlægsaktiver

Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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:  
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med kostpris pr enhed på under kr. 12.800 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.

**Varebeholdninger**

Varelager er optaget til kostpris.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender fra salg er nedskrevet med hensættelser til imødegåelse af tab foretaget på grundlag af individuel vurdering.

**Udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse 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 aconto skatter.

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

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 udskudt skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver 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.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
Personaleomkostninger .....			0
Andre driftsomkostninger .....		0	-13.232
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>0</b>	<b>-13.232</b>
Andre finansielle indtægter .....			659
Øvrige finansielle omkostninger .....			-6.888
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>0</b>	<b>-19.461</b>
Skat af årets resultat .....	1	3.162	
<b>Årets resultat</b> .....		<b>3.162</b>	<b>-19.461</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		3.162	-19.461
<b>I alt</b> .....		<b>3.162</b>	<b>-19.461</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre tilgodehavender .....		0	17.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>
Likvide beholdninger .....		0	7.116
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>24.116</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>24.116</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	125.000	125.000
Overført resultat .....		-125.000	-128.162
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>-3.162</b>
Skyldig selskabsskat .....		0	19.500
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		0	7.778
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>27.278</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>27.278</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>24.116</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	Hensat til		
	Ført i resultats opgørelsen	Selskabs skat	Udskudt skat
Hensat pr 01.01.2016	0	0	0
Reguleret skat gl. år	3.162	0	0
Betalt a'conto	0	0	0
Skat af årets resultat	0	0	0
	<b>3.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Registreret kapital mv.

Selskabskapital		125.000
<b>Overført over-/underskud</b>		
Saldo pr 01.01.2016	-128.162	
Årets resultat	3.162	-125.000
	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen oplyser at der ingen eventualforpligtelser er

## 4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ledelsen oplyser at der ingen pantsætninger er