

HOVEDSTADENS GULVSERVICE ApS

Bådehavns­gade 33
2450 Kø­ben­havn SV

Års­rap­port
1. jan­uar 2016 - 31. decem­ber 2016

Års­rap­porten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/07/2017

Kenneth Dyhrberg Kleven
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

HOVEDSTADENS GULVSERVICE ApS

Bådehavnsgade 33

2450 København SV

Telefonnummer: 25251956

CVR-nr: 33361742

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor

Revisionsfirmaet Højmoser, FSR

Arnold Nielsens Boulevard 70, 1. tv, Arnold Nielsens Boulevard 70 Arnold

Nielsens Boulevard 70, 1. tv, Arnold Nielsens Boulevard 70

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 inkl. ledelsesberetning for Hovedstadens Gulvservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København SV, den 07/07/2017

Direktion

Kenneth Dyhrberg Kleven
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen har fravalgt revision af årsregnskabet for det kommende år.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Assistanceerklæring til anpartshaverne i Hovedstadens Gulvservice ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Hovedstadens Gulvservice ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hvidovre, 07/07/2017

Børge J.H. Christiansen, Cand.merc.aud
Registreret revisor
Revisionsfirmaet Højmose, FSR

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets forretningsområde er at drive håndværksmæssig virksomhed indenfor gulvbehandling, gulvafslibning og andre hertil relaterede aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling under regnskabsåret 2016 levede op til forventningerne, og udviklingen anses således som tilfredsstillende.

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Selskabets ledelse forventer en positiv og rentabel drift i 2017.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, der har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen er artsopdelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes 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 indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden Årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Valuta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes lineært i takt med, at serviceydelserne leveres.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger og kursregulering af fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, regulering af tidligere års 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

Driftmidler

Værdiansættelsen af selskabets aktiver er sket med udgangspunkt i anskaffelsesprisen fratrukket afskrivninger.

Afskrivninger på driftsmateriel og inventar foretages lineært over 10 år.

Øvrige anlægsaktiver måles til kostpris. Der afskrives ikke på øvrige anlægsaktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særlig post under egenkapitalen

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst og regulering af tidligere års skat.

Udskudt skat måles efter forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af materielle anlægsaktiver og indregnes med en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		2.009.877	421.260
Eksterne omkostninger	1		
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-1.172.016	-203.901
Andre eksterne omkostninger		-371.971	-206.317
Bruttoresultat		465.890	11.042
Personaleomkostninger	2	-148.467	-2.690
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-24.182	-10.074
Resultat af ordinær primær drift		293.241	-1.722
Øvrige finansielle omkostninger		-1.678	-291
Ordinært resultat før skat		291.563	-2.013
Skat af årets resultat	4	-48.809	-161
Årets resultat		242.754	-2.174
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		242.754	-2.174
I alt		242.754	-2.174

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		180.950	64.052
Materielle anlægsaktiver i alt	5	180.950	64.052
Anlægsaktiver i alt		180.950	64.052
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.101	21.477
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		72.309	794
Andre tilgodehavender		16.925	16.925
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		2.794	2.794
Tilgodehavender i alt		111.129	41.990
Likvide beholdninger		248.750	15.836
Omsætningsaktiver i alt		359.879	57.826
Aktiver i alt		540.829	121.878

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Øvrige reserver		8.445	8.445
Overført resultat		261.782	19.027
Egenkapital i alt		350.227	107.472
Hensættelse til udskudt skat		10.645	6.669
Hensatte forpligtelser i alt		10.645	6.669
Gæld til banker		75.852	
Skyldig selskabsskat		44.833	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		61.310	9.775
Periodeafgrænsningsposter		-2.038	-2.038
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		179.957	7.737
Gældsforpligtelser i alt		179.957	7.737
Passiver i alt		540.829	121.878

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	8.445	19.028	107.473
Årets resultat			242.754	242.754
Egenkapital, ultimo	80.000	8.445	261.782	350.227

Noter

1. Eksterne omkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Salgsomkostninger	111.877	32.750
Lokaleomkostninger	30.488	1.878
Maskiner og materiel	38.020	41.272
Automobildrift	123.874	75.908
Administrationsomkostninger	67.713	54.509
	<u>371.971</u>	<u>206.317</u>

2. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	144.738	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	3.728	2.690
	<u>148.467</u>	<u>2.690</u>

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016	2015
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	24.182	10.074
	<u>24.182</u>	<u>10.074</u>

4. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	44.833	-12.810
Ændring af udskudt skat	3.976	161
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>48.809</u>	<u>-12.649</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	92.298
Tilgang	0	0	141.080
Tillæg på 15% skattemæssigt			8.445
Afgang	-0	-0	-0
Kostpris ultimo	0	0	241.823
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-0	-0	-36.691
Årets afskrivning	-0	-0	-24.182
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-0	-0	-60.873
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	180.950

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Selskab, adresse, postnummer og hjemsted.

Hovedstadens Holding, Bådehavnsvej 33 c, 2450 København SV

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Ingen transaktioner

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: Selskab, adresse, hjemsted, CVR-nr.

Hovedstadens Holding, Bådehavnsvej 33 c, 2450 København SV