

*Jysk Erhvervs Gulve ApS
Priorsvej 5
8600 Silkeborg*

CVR-nr: 33 75 96 22

*ÅRSRAPPORT
1. oktober 2015 - 30. september 2016*

(5. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1/12 2016


Brian Krog
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning..... 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab..... 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger..... 5

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Anvendt regnskabspraksis..... 6

Resultatopgørelse..... 9

Balance..... 10

Noter..... 12

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Jysk Erhvervs Gulve ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

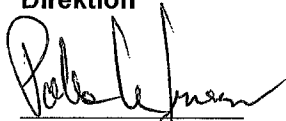
Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 2. november 2016.

Direktion

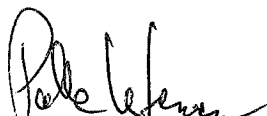


Palle Klok Jensen


Bestyrelse



Brian Krog
Formand



Palle Klok Jensen



Jørn Bjarne Andersen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Jysk Erhvervs Gulve ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jysk Erhvervs Gulve ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets 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 Etiske 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.

Brædstrup, den 2. november 2016

LIDEGAARD revision & rådgivning
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 27096174



Edel Bertelsen
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Jysk Erhvervs Gulve ApS
Priorsvej 5
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 33 75 96 22
Stiftet: 14. juni 2011
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Bestyrelse

Brian Krog, formand
Palle Klok Jensen
Jørn Bjarne Andersen

Direktion

Palle Klok Jensen

Pengeinstitut

Jyske Bank
Vestergade 8-10
8600 Silkeborg

Revisor

LIDEGAARD revision & rådgivning
Registreret revisionsanpartsselskab
Jernbanegade 3
8740 Brædstrup

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Jysk Erhvervs Gulve ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 år | 0 % |

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 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 andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris eller nettorealisationspris, såfremt denne er lavere.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af kostpris med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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 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 udskudte 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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

| | 2015/16 | 2014/15 |
|--|------------------|------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 1.699.935 | 1.798.777 |
| 2 Personalemkostninger | -1.383.167 | -1.336.149 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -32.532 | -43.849 |
| DRIFTSRESULTAT | 284.236 | 418.779 |
| Andre finansielle omkostninger | -1.452 | -6.497 |
| RESULTAT FØR SKAT | 282.784 | 412.282 |
| Skat af årets resultat | -52.235 | -99.621 |
| ÅRETS RESULTAT | 230.549 | 312.661 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 150.000 | 150.000 |
| Overført resultat | 80.549 | 162.661 |
| DISPONERET I ALT | 230.549 | 312.661 |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016
AKTIVER

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | 166.007 | 51.457 |
| Materielle anlægsaktiver | 166.007 | 51.457 |
| Deposita..... | 24.000 | 12.000 |
| Finansielle anlægsaktiver | 24.000 | 12.000 |
| ANLÆGSAKTIVER | 190.007 | 63.457 |
| | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | 135.164 | 124.186 |
| Varebeholdninger | 135.164 | 124.186 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser..... | 529.036 | 524.136 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning..... | 24.494 | 172.751 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | 34.398 | 36.780 |
| Tilgodehavender | 587.928 | 733.667 |
| Likvide beholdninger | 343.441 | 316.996 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 1.066.533 | 1.174.849 |
| | | |
| AKTIVER | 1.256.540 | 1.238.306 |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016
PASSIVER

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital..... | 80.000 | 80.000 |
| Overkurs ved emission | 155.890 | 155.890 |
| Overført resultat | 430.495 | 349.946 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 150.000 | 150.000 |
| 3 EGENKAPITAL | 816.385 | 735.836 |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 160.630 | 133.837 |
| Selskabsskat..... | 43.548 | 99.640 |
| Anden gæld..... | 235.977 | 268.993 |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 440.155 | 502.470 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 440.155 | 502.470 |
| | | |
| PASSIVER..... | 1.256.540 | 1.238.306 |
| | | |
| 4 Eventualposter mv. | | |
| 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | 2015/16 | 2014/15 |
|--|------------------|------------------|
| 1 Selskabets væsentligste aktivitet | | |
| Selskabets formål er at drive virksomhed med gulvbelægning inden for tæpper og trægulve samt påmontering heraf samt salg og montering af gardiner. | | |
| 2 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 1.259.525 | 1.220.095 |
| Pensioner | 94.029 | 91.744 |
| Andre omkostninger til social sikring | 29.613 | 24.310 |
| Personaleomkostninger i alt..... | 1.383.167 | 1.336.149 |

| | Primo | Udbetalt udbytte | Forslag til resultatdisponering | Ultimo |
|--|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 3 Egenkapital | | | | |
| Virksomhedskapital..... | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| Overkurs ved emission | 155.890 | 0 | 0 | 155.890 |
| Overført resultat..... | 349.946 | 0 | 80.549 | 430.495 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret..... | 150.000 | -150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 735.836 | -150.000 | 230.549 | 816.385 |

Ejerkapital

Kapitalen er fordelt således

Kapitalen 80 stk. á nom. kr.1.000 80.000

4 Eventualposter mv.
Eventuelforpligtelser

Lejekontrakt:

Lejekontrakt er indgået på markedsmæssige vilkår med en opsigelsesvarsel på 6 måneder

Garantiforpligtelser:

Garantiforpligtelserne overstiger ikke det for branchen normale.

NOTER

2016

2015

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitutter er der afgivet følgende sikkerheder:

Virksomhedspant kr. 250.000. Regnskabsmæssig værdi af det pantsatte pr. 30/9 2016 udgør kr. 854.701

Selskabet har ikke stillet sikkerhed overfor tredjemand.