

Årsrapport for 2017/18

01.10.17 - 30.09.18
(7. regnskabsår)

Total Gulve Aalborg ApS

Bondropsgade 22 A
9400 Nørresundby

CVR-nr. 33765355

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. december 2018.

Dirigent: _____
Jan Granat

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	7
Balance 30. september	8
Noter til årsrapporten	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Total Gulve Aalborg ApS for regnskabsåret 2017/18.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 19. december 2018.

Direktion

Adm. direktør Henrik Jacobsen

Jens Bonde

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Total Gulve Aalborg ApS
Bondropsgade 22 A
9400 Nørresundby

CVR-nr.: 33765355
Etableret: 17. juni 2011
Hjemstedskommune: Aalborg
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion

Adm. direktør Henrik Jacobsen
Jens Bonde

Revisor

LG Revision I/S
Østre Fælledvej 8
9400 Nørresundby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter virksomhed vedr. gulv lægning og reovering.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Total Gulve Aalborg ApS for 2017/18 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

På følgende områder er regnskabspraksis ændret i forhold til tidligere år:

Feriepengeforpligtigelse

Feriepengeforpligtigelse for funktionærer optages til værdien af den ubrugte ferie beregnet efter standardberegningsmetode.

RESULTATOPGØRELSEN

Produktionsvirksomhed

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætningen, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, udbytte fra børsnoterede aktier, kursgevinster på obligationer og aktier, rentegodtgørelse under acontoskatteordningen samt positive valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen. Ikke-realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og balancedagens kurs.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuell skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Anvendt regnskabspraksis

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Feriepengeforpligtigelse optages som forpligtigelse svarende til værdi af ubrugt ferie beregnet efter standardmetode.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		1.129.554	1.151
Personaleomkostninger	1	<u>934.218</u>	<u>949</u>
Ordinært resultat før finansielle poster		195.336	202
Andre finansielle indtægter		0	0
Andre finansielle omkostninger		<u>6.971</u>	<u>4</u>
Resultat før skat		188.365	198
Skat af årets resultat	2	<u>41.690</u>	<u>45</u>
Årets resultat		146.675	154
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		442.081	388
Årets resultat		<u>146.675</u>	<u>154</u>
Til disposition		588.757	542
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100
Overført resultat		<u>488.757</u>	<u>442</u>
Disponeret i alt		588.757	542

Balance 30. september

	Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		<u>2.400</u>	<u>2</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>2.400</u>	<u>2</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.400</u>	<u>2</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		244.160	276
Andre tilgodehavender		<u>0</u>	<u>9</u>
Tilgodehavender i alt		<u>244.160</u>	<u>285</u>
Likvide beholdninger		<u>710.610</u>	<u>744</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>954.769</u>	<u>1.030</u>
Aktiver i alt		<u>957.169</u>	<u>1.032</u>

Balance 30. september

	Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		80.000	80
Overført resultat		488.757	442
Foreslået udbytte		100.000	100
Egenkapital i alt	3	<u>668.757</u>	<u>622</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		15.166	8
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>15.166</u>	<u>8</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		82.762	170
Anden gæld		190.484	232
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>273.247</u>	<u>402</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>288.413</u>	<u>410</u>
Passiver i alt		<u>957.169</u>	<u>1.032</u>

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
	Gager og vederlag mv. til direktion	-4.471	-1
	Løn, gager og vederlag	791.082	823
	Pensioner	82.848	83
	Andre udgifter til social sikring	64.759	44
	Personaleomkostninger i alt	934.218	949
	Vederlag til direktion og bestyrelse udgør	-4.471	-1

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 2, sidste år 2.

2	Skat af årets resultat	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
	Skat af årets resultat	41.690	30
	Udskudt skat af årets resultat	0	15
	Skat af årets resultat i alt	41.690	45

3	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Udbytte kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	80.000	0	442.081	522.081
	Årets resultat	0	100.000	46.675	146.675
	Udbetalt udbytte	0	100.000	0	100.000
	Saldo ultimo	80.000	100.000	488.757	668.757