

# **Årsrapport for 2015/16**

5. regnskabsår

## **Total Gulve Aalborg ApS**

Bondropsgade 22 A  
9400 Nørresundby

CVR-nr. 33765355

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. december 2016, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: \_\_\_\_\_  
Jan Granat

# Indholdsfortegnelse

---

<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>2</b>
<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>3</b>
<b>Anvendt regnskabspraksis</b>	<b>4</b>
<b>Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september</b>	<b>6</b>
<b>Balance 30. september</b>	<b>7</b>
<b>Noter til årsrapporten</b>	<b>9</b>

# Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Total Gulve Aalborg ApS .

Årsrapporten er aflagt 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 1. november 2016.

## Direktion

Adm. direktør Henrik Jacobsen

Jens Bonde

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet 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  
Torvegade 3A, 2. sal  
9400 Nørresundby

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Total Gulve Aalborg ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

## **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 standardberegningemetode.

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

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

## **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 indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold 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.

# Anvendt regnskabspraksis

---

## 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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

## BALANCEN

### Finansielle anlægsaktiver

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

### 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.

### Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominal restgæld. Hvor låneoptagelsen (realkreditlån) er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealizationsværdi.

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

## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

---

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	tkr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>850.219</b>	<b>1.023</b>
Personaleomkostninger	1	<u>1.006.965</u>	<u>858</u>
<b>Ordinært resultat før finansielle poster</b>		<b>-156.746</b>	<b>165</b>
Andre finansielle indtægter		359	1
Andre finansielle omkostninger		<u>6.236</u>	<u>11</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-162.623</b>	<b>154</b>
Skat af årets resultat	2	<u>-14.864</u>	<u>32</u>
<b>Årets resultat</b>		<b>-147.758</b>	<b>122</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført fra tidligere år		536.220	414
Årets resultat		<u>-147.758</u>	<u>122</u>
<b>Til disposition</b>		<b>388.462</b>	<b>536</b>
Overført til næste år		<u>388.462</u>	<u>536</u>
<b>Disponeret i alt</b>		<b>388.462</b>	<b>536</b>

## Balance 30. september

---

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	tkr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Deposita		<u>2.400</u>	<u>2</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<u>2.400</u>	<u>2</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>2.400</u>	<u>2</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		166.371	122
Andre tilgodehavender		9.000	0
Udskudt skatteaktiv		<u>14.864</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u>190.236</u>	<u>122</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>788.256</u>	<u>769</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>978.491</u>	<u>891</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>980.891</u>	<u>893</u>



## Balance 30. september

---

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	tkr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Selskabskapital		80.000	80
Overført resultat		<u>388.462</u>	<u>536</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	3	<b><u>468.462</u></b>	<b><u>616</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Selskabsskat		<u>87</u>	<u>-9</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>87</u></b>	<b><u>-9</u></b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		225.395	113
Anden gæld		<u>286.947</u>	<u>173</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>512.343</u></b>	<b><u>286</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>512.430</u></b>	<b><u>277</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>980.891</u></b>	<b><u>893</u></b>

# Noter til årsrapporten

---

<b>1</b>	<b>Personaleomkostninger</b>	<b>2015/16</b> kr.	<b>2014/15</b> tkr.
	Løn, gager og vederlag til øvrige ansatte	903.031	781
	Pensionsforpligtelse til øvrige ansatte	58.175	37
	Andre udgifter til social sikring	45.759	40
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>1.006.965</b>	<b>858</b>

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

<b>2</b>	<b>Skat af årets resultat</b>	<b>2015/16</b> kr.	<b>2014/15</b> tkr.
	Skat af årets resultat	0	32
	Udskudt skat af årets resultat	-14.864	0
	<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>-14.864</b>	<b>32</b>

<b>3</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Selskabs- kapital</b> kr.	<b>Overført resultat</b> kr.	<b>I alt</b> kr.
	Saldo primo	80.000	536.220	616.220
	Årets resultat	0	-147.758	-147.758
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>388.462</b>	<b>468.462</b>

Selskabskapitalen er sammensat af 125 aktier á DKK 1.000