

Årsrapport for 2018/19

01.10.18 - 30.09.19
(8. regnskabsår)

Total Gulve Aalborg ApS

Bondropsgade 22 A
9400 Nørresundby

CVR-nr. 33765355

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. december 2019.

Dirigent: _____
Tommy Lie

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 2018/19.

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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 14. november 2019.

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 2018/19 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.

Igangværende arbejde for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering indregnes som gældsforpligtelse.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|---|------|----------------|----------------|
| | | kr. | tkr. |
| Bruttofortjeneste | | 916.169 | 1.130 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>889.658</u> | <u>934</u> |
| Ordinært resultat før finansielle poster | | 26.511 | 195 |
| Andre finansielle omkostninger | | <u>6.337</u> | <u>7</u> |
| Resultat før skat | | 20.174 | 188 |
| Skat af årets resultat | | <u>4.488</u> | <u>42</u> |
| Årets resultat | | 15.686 | 147 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført fra tidligere år | | 488.757 | 442 |
| Årets resultat | | <u>15.686</u> | <u>147</u> |
| Til disposition | | 504.442 | 589 |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 100.000 | 100 |
| Overført resultat | | <u>404.442</u> | <u>489</u> |
| Disponeret i alt | | 504.442 | 589 |

Balance 30. september

| | Note | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|---|------|----------------|----------------|
| | | kr. | tkr. |
| Aktiver | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Deposita | | <u>3.400</u> | <u>2</u> |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | <u>3.400</u> | <u>2</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>3.400</u> | <u>2</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 32.152 | 244 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | <u>131.920</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender i alt | | <u>164.072</u> | <u>244</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>648.469</u> | <u>711</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>812.541</u> | <u>955</u> |
| Aktiver i alt | | <u>815.941</u> | <u>957</u> |

Balance 30. september

| | Note | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|--|------|----------------|----------------|
| | | kr. | tkr. |
| Passiver | | | |
| Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital | | 80.000 | 80 |
| Overført resultat | | 404.442 | 489 |
| Foreslået udbytte | | 100.000 | 100 |
| Egenkapital i alt | 2 | <u>584.442</u> | <u>669</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| Selskabsskat | | 9.654 | 15 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | <u>9.654</u> | <u>15</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 55.371 | 83 |
| Anden gæld | | 166.474 | 190 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | <u>221.845</u> | <u>273</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>231.499</u> | <u>288</u> |
| Passiver i alt | | <u>815.941</u> | <u>957</u> |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 3 | | |

Noter til årsrapporten

| 1 | Personaleomkostninger | 2018/19 kr. | 2017/18 tkr. |
|----------|--|-----------------------|------------------------|
| | Gager og vederlag mv. til direktion | 0 | -4 |
| | Løn, gager og vederlag | 744.502 | 791 |
| | Pensioner | 82.848 | 83 |
| | Andre udgifter til social sikring | 62.308 | 65 |
| | Personaleomkostninger i alt | 889.658 | 934 |
| | Vederlag til direktion og bestyrelse udgør | 0 | -4 |

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

| 2 | Egenkapital | Selskabs- kapital kr. | Udbytte kr. | Overført resultat kr. | I alt kr. |
|----------|---------------------|---|-----------------------|---|---------------------|
| | Saldo primo | 80.000 | 0 | 488.757 | 568.757 |
| | Årets resultat | 0 | 100.000 | -84.314 | 15.686 |
| | Udbetalt udbytte | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | Saldo ultimo | 80.000 | 100.000 | 404.442 | 584.442 |

3 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for samhandel er der i virksomhedens pengeinstitut stillet bankgarantier for i alt kr. 90.860.