

Årsrapport for 2016/17

01.10.16 - 30.09.17

(6. regnskabsår)

Total Gulve Aalborg ApS

Bondropsgade 22 A
9400 Nørresundby

CVR-nr. 33765355

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. november 2017.

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 2016/17.

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 16. november 2017.

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
Torvegade 3A, 2. sal
9400 Nørresundby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter virksomhed vedr. gulv lægning og reovering.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Total Gulve Aalborg ApS for 2016/17 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 standardberegningemetode.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

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. Endvidere 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Handelsvirksomhed

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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. Aktuel 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

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

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

Gæld måles til nominel restgæld eller det beløb, virksomheden skal betale for at indfri forpligtelsen.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Feriepengeforpligtelse optages som forpligtelse svarende til værdi at ubrugt ferie beregnet efter standardmetode.

Periodeafgrænsningsposter

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

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		1.151.091	850
Personaleomkostninger	1	<u>948.618</u>	<u>1.007</u>
Ordinært resultat før finansielle poster		202.473	-157
Andre finansielle indtægter		94	0
Andre finansielle omkostninger		<u>4.207</u>	<u>6</u>
Resultat før skat		198.360	-163
Skat af årets resultat	2	<u>44.740</u>	<u>-15</u>
Årets resultat		153.619	-148
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		388.462	536
Årets resultat		<u>153.619</u>	<u>-148</u>
Til disposition		542.081	388
Udbytte for regnskabsåret		100.000	0
Overført til næste år		<u>442.081</u>	<u>388</u>
Disponeret i alt		542.081	388

Balance 30. september

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		<u>2.400</u>	<u>2</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	<u>2.400</u>	<u>2</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.400</u>	<u>2</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		276.359	166
Udskudt skatteaktiv		0	15
Andre tilgodehavender		<u>9.000</u>	<u>9</u>
Tilgodehavender i alt		<u>285.359</u>	<u>190</u>
Likvide beholdninger		<u>744.400</u>	<u>788</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.029.759</u>	<u>978</u>
Aktiver i alt		<u>1.032.159</u>	<u>981</u>

Balance 30. september

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		80.000	80
Overført resultat		442.081	388
Foreslået udbytte		100.000	0
Egenkapital i alt	4	<u>622.081</u>	<u>468</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		7.876	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	<u>7.876</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		169.759	225
Anden gæld		232.442	287
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>402.202</u>	<u>512</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>410.078</u>	<u>512</u>
Passiver i alt		<u>1.032.159</u>	<u>981</u>

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2016/17	2015/16
		kr.	tkr.
	Gager og vederlag mv. til direktion	-762	0
	Løn, gager og vederlag	822.938	903
	Pensioner	82.848	58
	Andre udgifter til social sikring	43.594	46
	Personaleomkostninger i alt	948.618	1.007

Vederlag til direktion og bestyrelse udgør	-762	0
--	------	---

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

2	Skat af årets resultat	2016/17	2015/16
		kr.	tkr.
	Skat af årets resultat	29.876	0
	Udskudt skat af årets resultat	14.864	-15
	Skat af årets resultat i alt	44.740	-15

3	Finansielle anlægsaktiver	Forudbetaling er kr.
	Kostpris, primo	0
	Kostpris, ultimo	0
	Korrektion til tidligere år	2.400
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo	2.400

4	Egenkapital	Selskabs- kapital	Udbytte	Overført resultat	I alt
		kr.	kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	80.000	100.000	388.462	568.462
	Årets resultat	0	0	53.619	53.619
	Saldo ultimo	80.000	100.000	442.081	622.081

Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

5 Langfristede gældsforpligtelser

Følgende del af gælden forfalder til betaling efter 5 år: kr. 0