

Årsrapport for 2020/21

01.10.20 - 30.09.21
(10. regnskabsår)

Total Gulve Aalborg ApS

Bondropsgade 22 A
9400 Nørresundby

CVR-nr. 33765355

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. januar 2022.

Dirigent: _____
Tommy Lie

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	6
Balance 30. september	7
Noter til årsrapporten	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Total Gulve Aalborg ApS for regnskabsåret 2020/21.

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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 26. januar 2022.

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 renovering.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Total Gulve Aalborg ApS for 2020/21 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

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 standardberegningens metode.

RESULTATOPGØRELSEN

Produktionsvirksomhed

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

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

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel 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.

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 nettorealiseringsværdi.

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

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		863.322	892
Personaleomkostninger	1	906.297	897
Ordinært resultat før finansielle poster		-42.975	-5
Andre finansielle indtægter		5	0
Andre finansielle omkostninger		6.086	5
Resultat før skat		-49.056	-10
Skat af årets resultat		-9.702	-1
Årets resultat		-39.354	-9
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		415.601	424
Årets resultat		-39.354	-9
Til disposition		376.247	416
Overført resultat		376.247	416
Disponeret i alt		376.247	416

Balance 30. september

	Note	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		<u>3.400</u>	<u>3</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	<u>3.400</u>	<u>3</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>3.400</u>	<u>3</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Råvarer og hjælpematerialer		<u>12.700</u>	<u>0</u>
Varebeholdninger i alt		<u>12.700</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		345.648	43
Igangværende arbejder for fremmed regning		100.183	156
Udskudt skatteaktiv		10.973	1
Andre tilgodehavender		<u>129.872</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>586.676</u>	<u>200</u>
Likvide beholdninger		<u>337.093</u>	<u>713</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>936.470</u>	<u>913</u>
Aktiver i alt		<u>939.870</u>	<u>917</u>

Balance 30. september

	Note	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		80.000	80
Overført resultat		<u>376.247</u>	<u>416</u>
Egenkapital i alt	3	<u>456.247</u>	<u>496</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		<u>0</u>	<u>4</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>0</u>	<u>4</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		228.360	87
Anden gæld		<u>255.262</u>	<u>330</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>483.623</u>	<u>417</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>483.623</u>	<u>421</u>
Passiver i alt		<u>939.870</u>	<u>917</u>

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2020/21 kr.	2019/20 tkr.
	Løn, gager og vederlag	778.264	779
	Pensioner	82.848	83
	Andre udgifter til social sikring	45.185	36
	Personaleomkostninger i alt	906.297	897

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

2	Finansielle anlægsaktiver	Forudbetaling er kr.
	Kostpris, primo	0
	Kostpris, ultimo	0
	Korrektion til tidligere år	3.400
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo	3.400

3	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	80.000	415.601	495.601
	Årets resultat	0	-39.354	-39.354
	Saldo ultimo	80.000	376.247	456.247