

Årsrapport for 2019/20

01.10.19 - 30.09.20

(9. regnskabsår)

Total Gulve Aalborg ApS

Bondropsgade 22 A
9400 Nørresundby

CVR-nr. 33765355

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2020.

Dirigent: _____
Jan Granat

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 2019/20.

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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 14. december 2020.

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 2019/20 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.

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 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 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.

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>2019/20</u> kr.	<u>2018/19</u> tkr.
Bruttofortjeneste		892.072	916
Personaleomkostninger	1	896.970	890
Ordinært resultat før finansielle poster		-4.898	27
Andre finansielle omkostninger		5.214	6
Resultat før skat		-10.112	20
Skat af årets resultat	2	-1.271	4
Årets resultat		-8.841	16
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		424.442	489
Årets resultat		-8.841	16
Til disposition		415.601	504
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	100
Overført resultat		415.601	404
Disponeret i alt		415.601	504

Balance 30. september

	Note	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		3.400	3
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	<u>3.400</u>	<u>3</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>3.400</u>	<u>3</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		42.981	32
Igangværende arbejder for fremmed regning		155.595	132
Udskudt skatteaktiv		1.271	0
Tilgodehavender i alt		<u>199.847</u>	<u>164</u>
Likvide beholdninger		<u>713.499</u>	<u>648</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>913.346</u>	<u>813</u>
Aktiver i alt		<u>916.746</u>	<u>816</u>

Balance 30. september

	Note	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		80.000	80
Overført resultat		415.601	404
Foreslået udbytte		0	100
Egenkapital i alt	4	<u>495.601</u>	<u>584</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		4.488	10
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	<u>4.488</u>	<u>10</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		86.915	55
Anden gæld		329.741	166
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>416.657</u>	<u>222</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>421.145</u>	<u>231</u>
Passiver i alt		<u>916.746</u>	<u>816</u>

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2019/20 kr.	2018/19 tkr.
	Løn, gager og vederlag	778.585	745
	Pensioner	82.848	83
	Andre udgifter til social sikring	35.537	62
	Personaleomkostninger i alt	896.970	890

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

2	Skat af årets resultat	2019/20 kr.	2018/19 tkr.
	Skat af årets resultat	0	4
	Udskudt skat af årets resultat	-1.271	0
	Skat af årets resultat i alt	-1.271	4

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

4	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	80.000	424.442	504.442
	Årets resultat	0	-8.841	-8.841
	Saldo ultimo	80.000	415.601	495.601

5 Langfristede gældsforpligtelser

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