

*GO Gulvslibning & Boligrenovering ApS
Søndergårdsallé 9
8700 Horsens*

CVR-nr: 33 78 28 61

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2018*

(8. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 22 / 2 2019

Glenn Onsager
Dirigent

REGISTREREDE REVISORER
EDEL BERTELSEN
OLE MADSEN
JENS ERIK LIDEGAARD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance.....	10
Noter.....	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for GO Gulvslibning & Boligrenovering ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 22 /2 2019

Direktion

Glenn Onsager

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i GO Gulvslibning & Boligrenovering ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for GO Gulvslibning & Boligrenovering ApS for perioden 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Brædstrup, den 22 / 2 2019

LIDEGAARD revision & rådgivning
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 27096174

Ole Madsen
Registreret revisor
mne11194

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet GO Gulvslibning & Boligrenovering ApS
Søndergårdsallé 9
8700 Horsens

Telefon: 26 33 00 47
E-mail: info@go-gulvslibning.dk

CVR-nr.: 33 78 28 61
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion Glenn Onsager

Revisor LIDEGAARD revision & rådgivning
Registreret revisionsanpartsselskab
Jernbanegade 3
8740 Brædstrup

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af drift af gulvfirma (salg, renovering og pleje af gulve)

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet viser en bruttofortjeneste på kr. 609.821 i forhold til kr. 616.761 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør kr. -95.666 mod kr. -202.076 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt 100% af anpartskapitalen, som forventes reableret ved egen indtjening.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for GO Gulvslibning & Boligrenovering ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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 fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved udført arbejde indregnes i resultatopgørelsen. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Driftsmidler	5 år	0 %

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017
BRUTTOFORTJENESTE	609.821	616.761
2 Personalemkostninger	-636.937	-791.774
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-44.935	-47.273
Andre driftsomkostninger	-3.485	-20.877
DRIFTSRESULTAT	-75.536	-243.163
Andre finansielle indtægter	-7.945	11.815
Andre finansielle omkostninger	-12.185	-18.738
RESULTAT FØR SKAT	-95.666	-250.086
Skat af årets resultat	0	48.010
ÅRETS RESULTAT	-95.666	-202.076
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-95.666	-202.076
DISPONERET I ALT	-95.666	-202.076

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

	2018	2017
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	23.826	68.762
Materielle anlægsaktiver	23.826	68.762
Deposita	13.500	13.500
Finansielle anlægsaktiver	13.500	13.500
ANLÆGSAKTIVER	37.326	82.262
Råvarer og hjælpematerialer	27.000	25.000
Varebeholdninger	27.000	25.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	202.590	333.405
Selskabsskat	10.000	16.000
Periodeafgrænsningsposter	4.821	9.642
Tilgodehavender	217.411	359.047
OMSÆTNINGSAKTIVER	244.411	384.047
AKTIVER	281.737	466.309

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital	80.000	80.000
Overført resultat.....	-333.219	-237.553
4 EGENKAPITAL.....	-253.219	-157.553
Kreditinstitutter.....	135.570	174.773
Leverandører af varer og tjenesteydelser	169.839	267.518
Anden gæld	185.272	173.938
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	44.275	7.633
Kortfristede gældsforpligtelser.....	534.956	623.862
GÆLDSFORPLIGTELSE	534.956	623.862
PASSIVER	281.737	466.309
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2018	2017
1 Selskabets væsentligste aktivitet		
Selskabets formål er drift af gulvfirma (salg, renovering og pleje af gulve)		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	615.008	756.315
Andre omkostninger til social sikring	21.929	35.459
Personaleomkostninger i alt	636.937	791.774
Gennemsnitligt antal ansatte i 2018: 2		
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....		248.268
Kostpris 31. december 2018		248.268
Af-/nedskrivninger, primo.....		-179.506
Årets af-/nedskrivninger.....		-44.936
Af-/nedskrivninger 31. december 2018		-224.442
Materielle anlægsaktiver i alt		23.826

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	80.000	0	80.000
Overført resultat.....	-237.553	-95.666	-333.219
	<u>-157.553</u>	<u>-95.666</u>	<u>-253.219</u>

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Leasingaftale med Mercedes-Benz Finans Danmark
 Aftalen har en rest løbetid på 11 måneder. Ydelsen udgør kr. 3.505 pr. måned.
 Ved leasingkontraktens udløb er der en restforpligtelse på kr. 94.400
 Restforpligtelsen udgør i alt kr. 132.955

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed overfor tredjemand.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Glenn Onsager

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-251468205045
Tidspunkt for underskrift: 24-02-2019 kl.: 11:42:40
Underskrevet med NemID

Ole Madsen

Som Revisor NEM ID
RID: 1080039475379
Tidspunkt for underskrift: 25-02-2019 kl.: 07:30:55
Underskrevet med NemID

Glenn Onsager

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-251468205045
Tidspunkt for underskrift: 25-02-2019 kl.: 18:35:22
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 18471a2fWKhKY18486849

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.