

Lumby Gulve ApS

H.C. Lumbyes Vej 70, 5270 Odense N

CVR-nr. 34 79 98 14

**Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2015**

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 7/4 · 2016



Gert Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 6 |
| Balance 31. december | 7 |
| Noter til årsrapporten | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 11 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Lumby Gulve ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 2. marts 2016

Direktion

Gert Andersen



Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Lumby Gulve ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Lumby Gulve ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

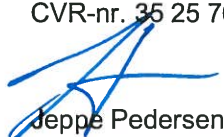
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Odense, den 2. marts 2016

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91



Jeppe Pedersen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Lumby Gulve ApS
H.C. Lumbyes Vej 70
5270 Odense N

CVR-nr.: 34 79 98 14
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Odense

Direktion

Gert Andersen

Revisor

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
Hjallesevej 126
5230 Odense M

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med gulve i form af handel, oplagring og aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 262.075, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 303.578.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | | 1.965.475 | 2.664.585 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.475.760 | -2.216.661 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | -12.989 | -22.897 |
| Resultat før finansielle poster | | 476.726 | 425.027 |
| Finansielle indtægter | | 11.029 | 500 |
| Finansielle omkostninger | | -134.715 | -103.669 |
| Resultat før skat | | 353.040 | 321.858 |
| Skat af årets resultat | 2 | -90.965 | -84.194 |
| Årets resultat | | 262.075 | 237.664 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført overskud | | 262.075 | 237.664 |
| | | 262.075 | 237.664 |

Balance 31. december

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 12.989 |
| Materielle anlægsaktiver | 3 | 0 | 12.989 |
| Deposita | | 24.020 | 53.035 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 24.020 | 53.035 |
| Anlægsaktiver i alt | | 24.020 | 66.024 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 638.599 | 422.999 |
| Varebeholdninger | | 638.599 | 422.999 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.588.882 | 439.139 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 4 | 320.500 | 304.500 |
| Udskudt skatteaktiv | | 4.450 | 4.000 |
| Tilgodehavender | | 1.913.832 | 747.639 |
| Likvide beholdninger | | 50.063 | 86.809 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 2.602.494 | 1.257.447 |
| Aktiver i alt | | 2.626.514 | 1.323.471 |

Balance 31. december

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 223.578 | -38.498 |
| Egenkapital | 5 | 303.578 | 41.502 |
| Andre kreditinstitutter | | 238.252 | 253.172 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | 238.252 | 253.172 |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | | 14.000 | 14.000 |
| Kreditinstitutter | | 846.855 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 467.971 | 457.553 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 81.719 | 78.520 |
| Selskabsskat | | 95.529 | 0 |
| Anden gæld | | 578.610 | 478.724 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 2.084.684 | 1.028.797 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 2.322.936 | 1.281.969 |
| Passiver i alt | | 2.626.514 | 1.323.471 |
| Usikkerhed om fortsat drift (going concern) | | | |
| Leje og leasingforpligtelser | 6 | | |
| Eventualposter mv. | 7 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 8 | | |

Noter til årsrapporten

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|-------------------------|---|
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 1.217.182 | 1.834.763 |
| Pensioner | 155.198 | 240.721 |
| Andre omkostninger til social sikring | 82.113 | 71.148 |
| Andre personaleomkostninger | 21.267 | 70.029 |
| | <u>1.475.760</u> | <u>2.216.661</u> |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 91.415 | 0 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år | -450 | 84.194 |
| | <u>90.965</u> | <u>84.194</u> |
| 3 Materielle anlægsaktiver | | |
| | | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
| | | <u>kr.</u> |
| Kostpris 1. januar | | 44.534 |
| Kostpris 31. december | | 44.534 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar | | 31.545 |
| Årets afskrivninger | | 12.989 |
| Af- og nedskrivninger 31. december | | 44.534 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december | | <u>0</u> |

Noter til årsrapporten

| | 2015 | 2014 |
|--|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| 4 Igangværende arbejder for fremmed regning | | |
| Igangværende arbejder, salgspris | 320.500 | 304.500 |
| | 320.500 | 304.500 |

5 Egenkapital

| | Selskabskapital | Overført resultat | I alt |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | kr. | kr. | kr. |
| Egenkapital 1. januar | 80.000 | -38.497 | 41.503 |
| Årets resultat | 0 | 262.075 | 262.075 |
| Egenkapital 31. december | 80.000 | 223.578 | 303.578 |

6 Leje og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået en husleje kontrakt, der er uopsigelig indtil 1. december 2016, herefter kan huslejekontrakten opsiges med 6 måneders varsel.

7 Eventualposter mv.

Selskabet har stillet arbejdsgarantier for tkr. 173.

Selskabet er part i en voldgiftssag vedrørende en større entreprise, hvor selskabet har tkr. 252 excl. moms tilgode. Selskabets advokat forventer at sagen vindes.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er foretaget virksomhedspant på t.kr. 900 i virksomhedens simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, varelager samt driftsinventar og driftsmateriel til en bogført værdi på t.kr. 2.278.

Selskabet har deponeret t.kr. 50 til sikkerhed for løbende kredit med leverandør.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lumby Gulve ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

