

*Flemmings Gulvservice ApS  
Tinghøjvej 12  
3650 Ølstykke*

*CVR-nr: 35 03 80 19*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2017*

*(5. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2018

\_\_\_\_\_  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Virksomhedsoplysninger**

Selskabsoplysninger .....	3
---------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	5
---	---

**Virksomhedsoplysninger**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Flemmings Gulvservice ApS  
Tinghøjvej 12  
3650 Ølstykke

Telefon: 26 13 82 54  
E-mail: post@flemmings-gulvservice.dk

CVR-nr.: 35 03 80 19  
Stiftet: 7. februar 2013  
Kommune: Egedal  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion**

Christian Vilsøe

**Revisor**

Nordkov Revision ApS  
v/Lone Nordkov  
Hovedgaden 41  
4050 Skibby

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Flemmings Gulvservice 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

Ølstykke, den / 2018

### **Direktion**

Christian Vilsøe

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

**Til den daglige ledelse i Flemmings Gulvservice ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Flemmings Gulvservice ApS for perioden 1. januar - 31. december 2017 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 Ethiske 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.

Skibby den  
Nordskov Revision ApS

---

Lone Nordskov  
Reg. Revisor  
CVR NR 30 34 81 84

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af ejendomsservice.

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende.

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen, som forventes reableret ved egen indtjening.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

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

### **Fravalg af revision**

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

### **Fravalg af revision**

Årsrapporten er ikke revideret. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

## **GENERELT**

Årsregnskabet for Flemmings Gulvservice ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Generelt**

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

### **Bruttfortjeneste**

Bruttfortjenesten 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.

### **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat.

### **Administrationsomkostninger**

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

### **Personaleomkostninger**

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

## **BALANCEN**

### **Goodwill**

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

### **Materielle anlægsaktiver**

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

### **Tilgodehavender**

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

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.



RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

	2017	2016
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>1.039.160</b>	<b>821.608</b>
1 Personaleomkostninger .....	-805.872	-969.541
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-117.575	-102.213
Andre driftsomkostninger .....	-1.160	-4.140
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>114.553</b>	<b>-254.286</b>
Andre finansielle indtægter .....	1.928	1.028
Andre finansielle omkostninger .....	-3.330	-18.895
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>113.151</b>	<b>-272.153</b>
2 Skat af årets resultat .....	-63.576	72.660
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>49.575</b>	<b>-199.493</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	49.575	-199.493
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>49.575</b>	<b>-199.493</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
AKTIVER

	2017	2016
Goodwill.....	0	60.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b> .....	<b>0</b>	<b>60.000</b>
Grunde og bygninger.....	202.860	202.860
Produktionsanlæg og maskiner .....	87.450	28.424
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>290.310</b>	<b>231.284</b>
Deposita.....	1.900	1.400
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>292.210</b>	<b>292.684</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	358.255	255.675
Selskabsskat .....	10.000	4.000
Andre tilgodehavender .....	6.000	18.292
Udskudt skatteaktiv .....	9.084	72.660
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>383.339</b>	<b>350.627</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>167.617</b>	<b>66.757</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>550.956</b>	<b>417.384</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>843.166</b>	<b>710.068</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	80.000	80.000
Overført resultat .....	-87.028	-136.603
<b>3 EGENKAPITAL .....</b>	<b>-7.028</b>	<b>-56.603</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	73.128	203.386
Anden gæld .....	418.415	169.707
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	358.651	393.578
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>850.194</b>	<b>766.671</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>850.194</b>	<b>766.671</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>843.166</b>	<b>710.068</b>
4 Eventualforpligtelser		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

	2017	2016	
<b>1 Personaleomkostninger</b>			
Lønninger .....	779.951	943.487	
Andre omkostninger til social sikring .....	25.921	26.054	
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b>805.872</b>	<b>969.541</b>	
<b>2 Skat af årets resultat</b>			
Beregnet skat af årets resultat.....	0	-72.660	
Nedskrivning skatteaktiv .....	63.576	0	
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>	<b>63.576</b>	<b>-72.660</b>	
	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>3 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital.....	80.000	0	80.000
Overført resultat .....	-136.603	49.575	-87.028
	<b>-56.603</b>	<b>49.575</b>	<b>-7.028</b>
<b>4 Eventualforpligtelser</b>			
Ingen			
<b>5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>			
Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.			