

*Flemmings Gulvservice ApS
Tinghøjvej 12
3650 Ølstykke*

CVR-nr: 35 03 80 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

(4. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

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
Hjemsted: Egedal
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Christian Vilsøe

Revisor

Nordskov Revision ApS
v/Lone Nordskov
Hovedgaden 41
4050 Skibby

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Ølstykke, den / 2017

Direktion

Christian Vilsøe

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

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 2016 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 retableret ved egen indtjening.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

GENERELT

Årsregnskabet for Flemmings Gulvservice ApS for 2016 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 2016

	2016	2015
BRUTTOFORTJENESTE	821.608	790.955
1 Personaleomkostninger	-969.541	-591.509
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-102.213	-102.213
Andre driftsomkostninger	-4.140	-2.040
DRIFTSRESULTAT	-254.286	95.193
Andre finansielle indtægter	1.028	200
Andre finansielle omkostninger	-18.895	1.979
RESULTAT FØR SKAT	-272.153	97.372
2 Skat af årets resultat	72.660	-28.646
ÅRETS RESULTAT	-199.493	68.726
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-199.493	68.726
DISPONERET I ALT	-199.493	68.726

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

	2016	2015
Goodwill.....	60.000	120.000
Immaterielle anlægsaktiver	60.000	120.000
Grunde og bygninger.....	202.860	202.860
Produktionsanlæg og maskiner	28.424	70.637
Materielle anlægsaktiver	231.284	273.497
Deposita.....	1.400	1.400
Finansielle anlægsaktiver	1.400	1.400
ANLÆGSAKTIVER	292.684	394.897
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	255.675	185.428
Selskabsskat	4.000	0
Andre tilgodehavender	18.292	47.403
Udskudt skatteaktiv	72.660	0
Tilgodehavender	350.627	232.831
Likvide beholdninger	66.757	80.450
OMSÆTNINGSAKTIVER	417.384	313.281
AKTIVER	710.068	708.178

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	80.000	80.000
Overført resultat	-136.603	62.890
3 EGENKAPITAL	-56.603	142.890
Leverandører af varer og tjenesteydelser	203.386	164.736
Selskabsskat	0	28.646
Anden gæld	169.707	53.007
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	393.578	318.899
Kortfristede gældsforpligtelser	766.671	565.288
GÆLDSFORPLIGTELSE	766.671	565.288
PASSIVER	710.068	708.178
4 Eventualforpligtelser		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

		2016	2015
1 Personaleomkostninger			
Lønninger		943.487	573.144
Andre omkostninger til social sikring		26.054	18.365
Personaleomkostninger i alt		969.541	591.509
2 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets resultat.....		-72.660	28.646
Skat af årets resultat i alt.....		-72.660	28.646
3 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	80.000	0	80.000
Overført resultat	62.890	-199.493	-136.603
	142.890	-199.493	-56.603
4 Eventualforpligtelser			
Ingen			
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.			