

*Flemmings Gulvservice ApS
Tinghøjvej 12
3650 Ølstykke*

CVR-nr: 35 03 80 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2015*

(3. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2016

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 3 |
|---------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

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

Virksomhedsoplysninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 6 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 9 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|----|
| Balance | 10 |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 12 |
|-------------|----|

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Flemmings Gulvservice ApS
Tinghøjvej 12
3650 Ølstykke

Telefon: 28 72 01 15
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 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Ølstykke, den / 2016

Direktion

Christian Vilsøe

Revision af årsregnskab

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

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Ølstykke, den / 2016

Dirigent

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 2015 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 for tilfredsstillende.

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 2015 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 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 proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 790.955 | 831.064 |
| 1 Personaleomkostninger | -591.509 | -608.216 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver..... | -102.213 | -91.000 |
| Andre driftsomkostninger | -2.040 | -20.285 |
| DRIFTSRESULTAT | 95.193 | 111.563 |
| Andre finansielle indtægter | 200 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | 1.979 | 0 |
| RESULTAT FØR SKAT | 97.372 | 111.563 |
| 2 Skat af årets resultat | -28.646 | -37.900 |
| ÅRETS RESULTAT | 68.726 | 73.663 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 | 49.200 |
| Overført resultat | 68.726 | 24.463 |
| DISPONERET I ALT | 68.726 | 73.663 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| Goodwill..... | 120.000 | 180.000 |
| Immaterielle anlægsaktiver | 120.000 | 180.000 |
| Grunde og bygninger..... | 202.860 | 0 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 70.637 | 68.000 |
| Materielle anlægsaktiver | 273.497 | 68.000 |
| Deposita..... | 1.400 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver | 1.400 | 0 |
| ANLÆGSAKTIVER | 394.897 | 248.000 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 185.428 | 196.585 |
| Andre tilgodehavender | 47.403 | 32.403 |
| Tilgodehavender | 232.831 | 228.988 |
| Likvide beholdninger | 80.450 | 204.130 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 313.281 | 433.118 |
| AKTIVER | 708.178 | 681.118 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

| | 2015 | 2014 |
|--|----------------|----------------|
| Virksomhedskapital..... | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | 62.890 | -5.836 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 | 49.200 |
| 3 EGENKAPITAL | 142.890 | 123.364 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 164.736 | 87.983 |
| Selskabsskat | 28.646 | 37.900 |
| Anden gæld | 53.007 | 110.750 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse..... | 318.899 | 321.121 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 565.288 | 557.754 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 565.288 | 557.754 |
| PASSIVER | 708.178 | 681.118 |
| 4 Eventualforpligtelser | | |
| 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 573.144 | 593.019 |
| Andre omkostninger til social sikring | 18.365 | 15.197 |
| Personaleomkostninger i alt | 591.509 | 608.216 |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets resultat..... | 28.646 | 37.900 |
| Skat af årets resultat i alt..... | 28.646 | 37.900 |

| | Primo | Udbetalt udbytte | Forslag til resultatdisponering | Ultimo |
|--|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 3 Egenkapital | | | | |
| Virksomhedskapital..... | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| Overført resultat | -5.836 | 0 | 68.726 | 62.890 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret..... | 49.200 | -49.200 | 0 | 0 |
| | 123.364 | -49.200 | 68.726 | 142.890 |

4 Eventualforpligtelser
Ingen

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.