

Kirketorvet 18,1 · 4760 Vordingborg

Telefon: 5537 7033

Telefax 5537 7066

E-mail: revisor@fs-revision.dk

**Årsrapport for 2017**  
**4.regnskabsår**

**Specificeret**

**Hoffstrøm Gulve Aps**  
**Holbækvej 105**  
**4450 Jyderup**

**CVR-nr. 35640088**

Godkendt på generalforsamlingen den 28/5-2018

Dirigent:

28/5/18  
David Hoffstrøm

## Selskabsoplysninger

|                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| <b>Selskabet</b>        | Hoffstrøm Gulve Aps<br>Holbækvej 105<br>4450 Jyderup<br>Cvr.nr:35640088 |            |
|                         | Hjemsted:   |            |
| <b>Bestyrelse</b>       | Ingen.  |            |
| <b>Direktion</b>        |   |            |
| <b>Pengeinstitutter</b> |   |            |
| <b>Anpartshaver/e:</b>  | Kenneth Rydstrøm<br>David Hoffmann                                      | 50%<br>50% |

# Indholdsfortegnelse

|  | <b>Side</b> |
|--|-------------|
| <b>Ledelsesberetning:</b>                            |             |
| Ledelsesberetning                                    | 4           |
| <b>Påtegninger:</b>                                  |             |
| Ledelsespåtegning                                    | 5           |
| Revisionspåtegning                                   | 6           |
| <b>Årsregnskab :</b>                                 |             |
| Anvendt regnskabspraksis                             | 7-8         |
| Forpligtelser m.v.                                   | 9           |
| Resultatopgørelse for perioden 1/1-2017 - 31/12-2017 | 10          |
| Balance pr. 31/12-2017                               | 11-12       |
| Specifikationer                                      | 13->        |

# Ledelsesberetning

## **Selskabets hovedaktiviteter**

Selskabets aktiviteter omfatter gulvpåplægning.

## **Økonomisk udvikling i regnskabsåret**

Den økonomiske udvikling i selskabet har været tilfredsstillende.

## **Usædvanlige forhold**

Ingen

## **Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der kan have betydning for det aflagte regnskab for år 2017

## **Den forventede udvikling**

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2015 er positiv.

## **Forsknings- og udviklingsaktiviteter**

Ingen.

## Ledespåtegning

Den af os udarbejdede årsrapport for 2017 er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

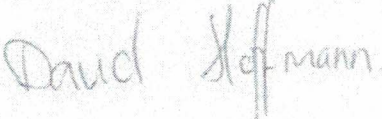

### Ledelsens underskrifter

Jyderup, den 23/5-2018.

#### Direktion

David Hoffmann

Kenneth Rydstrøm

Direktører

# Anvendt regnskabspraksis

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Hoffstrøm Gulve Aps for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

## Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden). Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret. Udført arbejde indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført og overdraget til kunden.

## Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Varekøb til videresalg samt råvarer og hjælpematerialer leveret og forbrugt ved udført arbejde.

## Andre eksterne omkostninger

Direkte og indirekte omkostninger vedrørende salg og udført arbejde samt administration heraf.

## Financielle indtægter

Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

## Financielle omkostninger

Renteomkostninger og kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån.

## Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Årets skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Skatteprocenten udgør 24.

## Materielle & immaterielle anlægsaktiver

Er opført til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

|   | Brugstid | Restværdi |         |
|---|----------|-----------|---------|
| Driftsmateriel & inventar:  |          |           |         |
| Anlægsaktiver nedskrives til genindvendingsværdien, hvis denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris på under kr. 12000 omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger". | 3 år     |           | 222,933 |

## Finansielle anlægsaktiver

Opført til anskaffelsessummen med tillæg/fradrag af eventuelle kursreguleringer.

## Tilgodehavender

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser er baseret på den nominelle værdi reduceret med hensættelse til imødegåelse af forventet tab. Forventet tab udgør: Kr. 0

## Udbytter

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen.

## Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit)

## Anvendt regnskabspraksis

## Forpligtelser m.v.

### Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

|  |       |
|--|-------|
| Pantsætninger                                      | Ingen |
| Samlet regnskabsmæssig værdi af pantsatte aktiver: | Ingen |
| Sikkerhedsstillelser:                              | Ingen |
| Garantiforpligtelser:                              | Ingen |
| Kautionsforpligtelser:                             | Ingen |
| Leasingforpligtelser:                              | Ingen |



## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2017-31.12.2017

Spec.

|  | 2017<br>Kr.      | 2016<br>Kr.       |
|--|------------------|-------------------|
| <b>NETTOOMSÆTNING</b>                                    | <b>9.102.560</b> | <b>10.168.706</b> |
| 1 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer               | -2.793.050       | -1.967.252        |
| 2 Andre eksterne omkostninger                            | -1.764.086       | -2.906.568        |
| <b>BRUTTOFORTJENESTE</b>                                 | <b>4.545.424</b> | <b>5.294.886</b>  |
| 3 Lønninger  | -4.240.393       | -4.390.774        |
| 4 Andre omkostninger til social sikring                  | -156.216         | -209.863          |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar vedr. produktion | -114.966         | -111.466          |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>          | <b>33.849</b>    | <b>582.783</b>    |
| 5 Andre finansielle indtægter                            | 0                | 25.000            |
| 6 Andre finansielle omkostninger                         | -22.008          | -24.521           |
| <b>RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>        | <b>11.841</b>    | <b>583.263</b>    |
| 7 Ekstraordinære omkostninger                            | 0                | -14.088           |
| <b>RESULTAT FØR SKAT</b>                                 | <b>11.841</b>    | <b>569.175</b>    |
| 8 Skat af årets resultat                                 | -10.142          | -138.028          |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                    | <b>1.699</b>     | <b>431.147</b>    |

### RESULTATDISPONERING

Det disponible beløb udgør:

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Overført fra tidligere år | 728.554        | 471.138        |
| Årets resultat            | 1.699          | 431.147        |
| <b>Til disposition</b>    | <b>730.253</b> | <b>902.285</b> |

som af bestyrelsen foreslås disponeret således:

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Overført til næste år   | 730.253        | 902.285        |
| <b>Disponeret i alt</b> | <b>730.253</b> | <b>902.285</b> |

## Balance pr. 31. december 2017

| Spec.  | 2017<br>Kr.             | 2016<br>Kr.             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>AKTIVER</b>                                 |                         |                         |
| <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                           |                         |                         |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>                |                         |                         |
| 9 Produktionsanlæg og maskiner                 | 114.967                 | 222.933                 |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>          | <u>114.967</u>          | <u>222.933</u>          |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                     | <u>114.967</u>          | <u>222.933</u>          |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                       |                         |                         |
| <b>Varebeholdninger</b>                        |                         |                         |
| Råvarer og hjælpematerialer                    | 93.945                  | 0                       |
| <b>Varebeholdninger i alt</b>                  | <u>93.945</u>           | <u>0</u>                |
| <b>Tilgodehavender</b>                         |                         |                         |
| 10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 3.489.920               | 1.858.180               |
| 11 Andre tilgodehavender                       | 16.182                  | 0                       |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                   | <u>3.506.102</u>        | <u>1.858.180</u>        |
| 12 Likvide beholdninger                        | <u>0</u>                | <u>55.000</u>           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                 | <u>3.600.047</u>        | <u>1.913.179</u>        |
| <b>AKTIVER I ALT</b>                           | <u><u>3.715.014</u></u> | <u><u>2.136.112</u></u> |

## Balance pr. 31. december 2017

| Spec.  | 2017<br>Kr.      | 2016<br>Kr.      |
|--|------------------|------------------|
| <b>PASSIVER</b>                              |                  |                  |
| <b>EGENKAPITAL</b>                           |                  |                  |
| Anpartskapital                               | 50.000           | 50.000           |
| Overført fra tidligere år                    | 728.554          | 471.138          |
| Overført af årets resultat                   | 1.699            | 431.146          |
| Korrektion til tidligere år                  | 557.987          | -173.731         |
| <b>Egenkapital i alt</b>                     | <b>1.338.240</b> | <b>778.553</b>   |
| <br>   |                  |                  |
| <b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>        |                  |                  |
| Kreditinstitutter i øvrigt                   | 117.109          | 0                |
| 13 Leverandører af varer og tjenesteydelser  | 1.942.085        | 120.116          |
| 14 Selskabsskat                              | -211.864         | 100.028          |
| 15 Skyldig moms og afgifter                  | 329.887          | 706.111          |
| 16 Skyldigt vedrørende personale             | 199.557          | 426.808          |
| 17 Anden gæld                                | 0                | 4.496            |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b> | <b>2.376.774</b> | <b>1.357.559</b> |
| <br>   |                  |                  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>              | <b>2.376.774</b> | <b>1.357.559</b> |
| <br>   |                  |                  |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                        | <b>3.715.014</b> | <b>2.136.112</b> |

# Specifikationer

| Spec.  | 2017<br>Kr.       | 2016<br>Kr.       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer</b>          |                   |                   |
| Reserveudstyr  | -87.538           | 0                 |
| Varekøb  | -2.593.567        | -857.748          |
| Varekøb u/moms   | -18.000           | -1.109.504        |
| Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, ultimo | -93.945           | 0                 |
| <b>Udgifter til råvarer og hjælpematerialer i alt</b>      | <b>-2.793.050</b> | <b>-1.967.252</b> |
| <b>2 Andre eksterne omkostninger</b>                       |                   |                   |
| Underentreprenører   | -1.011.401        | -1.840.628        |
| Parkering m/moms   | -63.445           | -69.371           |
| Taxa   | -524              | 0                 |
| Broafgift  | -6.953            | -19.019           |
| Gaver og blomster  | -9.587            | -9.814            |
| Annoncer   | -54.399           | -23.153           |
| Brændstof  | -154.114          | -75.280           |
| Vægtafgift/forsikring                                      | 0                 | -138.466          |
| Forsikring   | -89.291           | -88.761           |
| Vedligeholdelse  | -133.340          | -253.306          |
| Redningskorps m/moms                                       | -13.994           | -17.466           |
| Brændstof  | -7.042            | -191.034          |
| Leasing vedr. administration m/moms                        | -93.586           | 0                 |
| Lagerleje  | -24.000           | -20.000           |
| Vedligeholdelse  | 0                 | -569              |
| Kontorartikler/tryksager                                   | -13.866           | -27.778           |
| EDB-udgifter   | -10.495           | -12.524           |
| Telefon  | -58.943           | -47.882           |
| Porto u/moms   | -1.556            | -5.135            |
| Revisorhonorar   | -17.550           | -13.880           |
| Advokathonorar   | 0                 | -50.000           |
| Andre udgifter   | 0                 | -2.500            |
| <b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>                   | <b>-1.764.086</b> | <b>-2.906.568</b> |
| <b>3 Lønninger</b>   |                   |                   |
| Produktionsløn   | -3.789.667        | -4.432.721        |
| Sociale ydelser  | -446.403          | 0                 |
| Sociale ydelser  | -164.561          | -55.070           |
| Sygedagpenge   | 113.980           | 17.484            |
| Refunderede sygedagpenge                                   | 46.259            | 79.533            |
| Løntilskud   | 46.259            | 79.533            |
| <b>Lønninger i alt</b>                                     | <b>-4.240.393</b> | <b>-4.390.774</b> |
| <b>4 Andre omkostninger til social sikring</b>             |                   |                   |
| ATP-bidrag   | -47.712           | -46.955           |
| Samlet betaling  | -64.392           | -42.419           |
| Kaffe, brød, øl, vand mv.                                  | -5.269            | -55.984           |
| Arbejdstøj m/moms  | -38.843           | -64.505           |

# Specifikationer

| Spec.  | 2017<br>Kr.      | 2016<br>Kr.      |
|--|------------------|------------------|
| <b>Andre omkostninger til social sikring i alt</b>       | <b>-156.216</b>  | <b>-209.863</b>  |
| <b>5 Andre finansielle indtægter</b>                     |                  |                  |
| Renter, debitorer  | 0                | 25.000           |
| <b>Andre finansielle indtægter i alt</b>                 | <b>0</b>         | <b>25.000</b>    |
| <b>6 Andre finansielle omkostninger</b>                  |                  |                  |
| Renteudgifter BG Bank 83-72814                           | -7.971           | -172             |
| Garantiprovision, skattemæssigt fradrag                  | -3.686           | -4.116           |
| Gebyrer mv.  | -10.106          | 0                |
| Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag                  | 0                | -15.472          |
| Renter, kreditorer                                       | -246             | -265             |
| 10%'s-tillæg til selskabsskat                            | 0                | -4.496           |
| <b>Andre finansielle omkostninger i alt</b>              | <b>-22.008</b>   | <b>-24.521</b>   |
| <b>7 Ekstraordinære omkostninger</b>                     |                  |                  |
| Tab på varedebitorer m/moms, konstateret                 | 0                | -14.088          |
| <b>Ekstraordinære omkostninger i alt</b>                 | <b>0</b>         | <b>-14.088</b>   |
| <b>8 Skat af årets resultat</b>                          |                  |                  |
| Skat af årets resultat                                   | -10.142          | -138.028         |
| <b>Skat af årets resultat i alt</b>                      | <b>-10.142</b>   | <b>-138.028</b>  |
| <b>9 Produktionsanlæg og maskiner</b>                    |                  |                  |
| Anskaffelsessum, primo                                   | 397.299          | 137.100          |
| Tilgang i årets løb                                      | 0                | 260.199          |
| Afgang i årets løb                                       | 7.000            | 0                |
| Af-/nedskrivninger, primo                                | -174.366         | -62.900          |
| Årets af-/nedskrivninger                                 | -114.966         | -111.466         |
| <b>Produktionsanlæg og maskiner i alt</b>                | <b>114.967</b>   | <b>222.933</b>   |
| <b>10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>    |                  |                  |
| Tilgodehavende for salg                                  | 3.489.920        | 914.430          |
| Tilgodehavende North Advokater m.m.                      | 0                | 943.750          |
| <b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt</b> | <b>3.489.920</b> | <b>1.858.180</b> |

# Specifikationer

| Spec.   | 2017<br>Kr.      | 2016<br>Kr.    |
|---|------------------|----------------|
| <b>11 Andre tilgodehavender</b>                       |                  |                |
| Andre tilgodehavender                                 | 16.182           | 0              |
| <b>Andre tilgodehavender i alt</b>                    | <u>16.182</u>    | <u>0</u>       |
| <b>12 Likvide beholdninger</b>                        |                  |                |
| Kenneth dir. KNT                                      | 0                | 86             |
| Nykredit bank 8117-3370563                            | 0                | 54.914         |
| <b>Likvide beholdninger i alt</b>                     | <u>0</u>         | <u>55.000</u>  |
| <b>13 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>    |                  |                |
| Leverandører af varer                                 | 1.922.085        | 83.113         |
| Statuslev. uden moms                                  | 0                | 27.003         |
| Revisorhonorar  | 20.000           | 10.000         |
| <b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b> | <u>1.942.085</u> | <u>120.116</u> |
| <b>14 Selskabsskat</b>                                |                  |                |
| Selskabsskat, primo                                   | 100.028          | 0              |
| Skat af årets resultat                                | 10.142           | 138.028        |
| Regulering af tidl. års skat                          | 0                | 211.731        |
| Betalt indkomstskat i regnskabsåret                   | -282.034         | -211.731       |
| Betalt ordinær acontoskat                             | -40.000          | -38.000        |
| <b>Selskabsskat i alt</b>                             | <u>-211.864</u>  | <u>100.028</u> |
| <b>15 Skyldig moms og afgifter</b>                    |                  |                |
| Skyldig moms, primo                                   | 706.112          | 145.614        |
| Udgående afgift                                       | -1.079.893       | 2.542.177      |
| Indgående afgift                                      | 2.275.640        | -935.267       |
| Afregnet moms   | -1.571.972       | -1.046.413     |
| <b>Skyldig moms og afgifter i alt</b>                 | <u>329.887</u>   | <u>706.111</u> |
| <b>16 Skyldigt vedrørende personale</b>               |                  |                |
| Tilbageholdt a-skat+am-bidrag                         | 189.617          | 228.208        |
| Skyldige feriepenge                                   | 0                | 166.821        |
| Skyldig atp   | 9.940            | 31.779         |
| <b>Skyldigt vedrørende personale i alt</b>            | <u>199.557</u>   | <u>426.808</u> |
| <b>17 Anden gæld</b>                                  |                  |                |

## Specifikationer

Spec.

Andre skyldige omkostninger

**Anden gæld i alt**

| 2017<br>Kr. | 2016<br>Kr.  |
|-------------|--------------|
| 0           | 4.496        |
| <u>0</u>    | <u>4.496</u> |
| <u>0</u>    | <u>4.496</u> |