

Kirketorvet 18,1 · 4760 Vordingborg

Telefon: 5537 7033

Telefax 5537 7066


E-mail: revisor@fs-revision.dk

Årsrapport for 2015
1.regnskabsår

Specificeret

Hoffstrøms Gulvfirma Aps
Holbækvej 105
4450 Jyderup

CVR-nr. 35640088

Godkendt på generalforsamlingen den 16.03.2016 Dirigent: 

Selskabsoplysninger

Selskabet	Hoffstrøms Gulvfirma Aps Holbækvej 105 4450 Jyderup Cvr.nr:35640088
	Hjemsted:
Bestyrelse	Ingen.
Direktion	
Pengeinstitutter	
Anpartshaver/e:	Kenneth Rydstrøm 50% David Hoffmann 50%

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsesberetning:	
Ledelsesberetning	4
Påtegninger:	
Ledespåtegning	5
Revisionspåtegning	6
Årsregnskab :	
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Forpligtelser m.v.	9
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2015 - 31/12-2015	10
Balance pr. 31/12-2015	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 2015

Den forventede udvikling

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2015 er positiv.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Ingen.

Ledelsespåtegning

Den af os udarbejdede årsrapport for 2015 er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.

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

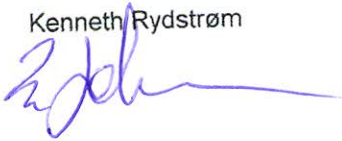
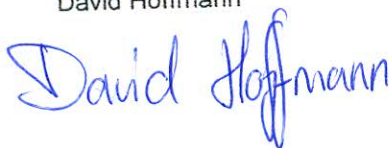
Ledelsens underskrifter

Jyderup, den 9/3-2016.

Direktion

David Hoffmann

Kenneth Rydstrom



Direktører

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Hoffstrøms Gulvfirma Aps for 2015 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:	3 år	51.700

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris på under kr. xxxxxx omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

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

Anvendt regnskabspraksis

fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit)

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 01.01.2015-31.12.2015

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
NETTOOMSÆTNING	7.004.630	3.660.918
1 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer	-672.864	-164.099
2 Andre eksterne omkostninger	-2.708.444	-1.454.501
BRUTTOFORTJENESTE	3.623.322	2.042.318
3 Lønninger	-3.019.702	-1.616.257
4 Andre omkostninger til social sikring	-194.336	-103.025
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar vedr. produktion	-37.100	-25.800
ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	372.184	297.236
5 Andre finansielle omkostninger	-885	-402
RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	371.300	296.834
6 Ekstraordinære omkostninger	-194	0
ÅRETS RESULTAT	371.105	296.834
 RESULTATDISPONERING		
Det disponible beløb udgør:		
Overført fra tidligere år	100.033	0
Årets resultat	371.105	296.834
Til disposition	471.138	296.834
 som af bestyrelsen foreslås disponeret således:		
Udbytte for regnskabsåret	0	196.800
Overført til næste år	471.138	100.034
Disponeret i alt	471.138	296.834

Balance pr. 31. december 2015

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
7 Produktionsanlæg og maskiner	74.200	51.700
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>74.200</u>	<u>51.700</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>74.200</u>	<u>51.700</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.456.166	636.409
Tilgodehavender i alt	<u>1.456.166</u>	<u>636.409</u>
8 Likvide beholdninger	<u>119.356</u>	<u>55.697</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.575.522</u>	<u>692.106</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>1.649.722</u></u>	<u><u>743.806</u></u>

Balance pr. 31. december 2015

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	50.000	50.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	196.800
Overført fra tidligere år	100.033	0
Overført af årets resultat	371.105	100.033
Egenkapital i alt	521.138	346.833
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
9 Leverandører af varer og tjenesteydelser	507.782	38.056
10 Skyldig moms og afgifter	145.614	138.271
11 Skyldigt vedrørende personale	421.296	220.644
12 Anden gæld	53.892	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.128.583	396.972
Gældsforpligtelser i alt	1.128.583	396.972
PASSIVER I ALT	1.649.722	743.805

Specifikationer

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
1 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer		
Reserve dele/udstyr	-115.866	-36.089
Varekøb	-69.942	-77.096
Varekøb u/moms	-487.056	-50.914
Udgifter til råvarer og hjælpematerialer i alt	-672.864	-164.099
2 Andre eksterne omkostninger		
Underentreprenører	-2.031.270	-1.071.513
Parkering m/moms	-49.726	-23.085
Taxa	-205	0
Broafgift	-9.940	-2.806
Gaver og blomster	-6.460	-4.200
Anden repræsentation, reception	0	-9.500
Annoncer	-1.274	-15.000
Brændstof	-197.198	-109.481
Vægtafgift/forsikring	-75.751	-36.697
Forsikring	-27.160	0
Vedligeholdelse	-184.369	0
Redningskorps m/moms	-6.508	-5.451
Brændstof	-22.370	-10.578
Vedligeholdelse	0	-60.091
Lagerleje	-24.500	-15.000
Kontorartikler/tryksager	-18.534	-20.320
Telefon	-33.098	-14.914
Porto u/moms	-1.051	-399
Revisorhonorar	-12.220	-10.000
Advokathonorar	0	-7.000
Forsikringer	0	-37.315
Andre udgifter	-5.310	-1.150
Bøder o.l.	-1.500	0
Andre eksterne omkostninger i alt	-2.708.444	-1.454.501
3 Lønninger		
Produktionsløn	-3.022.296	-1.634.986
Sygedagpenge	-35.756	-13.387
Rejsegodtgørelse	0	-207
Kørekort	-525	-1.750
Løntilskud	38.876	34.072
Lønninger i alt	-3.019.702	-1.616.257
4 Andre omkostninger til social sikring		
ATP-bidrag	-22.321	-19.080
Samlet betaling	-785	-6.894
Kaffe, brød, øl, vand mv.	-69.553	-37.734
Arbejdstøj m/moms	-70.759	-39.318
Firmafest	-30.918	0

Specifikationer

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
Andre omkostninger til social sikring i alt	<u>-194.336</u>	<u>-103.025</u>
5 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	0	-5
Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag	-800	-297
Renter, kreditorer	-85	-100
Andre finansielle omkostninger i alt	<u>-885</u>	<u>-402</u>
6 Ekstraordinære omkostninger		
Renovation	-194	0
Ekstraordinære omkostninger i alt	<u>-194</u>	<u>0</u>
7 Produktionsanlæg og maskiner		
Anskaffessum, primo	77.500	0
Tilgang i årets løb	59.600	77.500
Af-/nedskrivninger, primo	-25.800	0
Årets af-/nedskrivninger	-37.100	-25.800
Produktionsanlæg og maskiner i alt	<u>74.200</u>	<u>51.700</u>
8 Likvide beholdninger		
Kasse	0	3.951
Kenneth dir. KNT	86	3.741
David dir. KNT	5.000	2.619
Nykredit bank 8117-3370563	114.270	45.385
Likvide beholdninger i alt	<u>119.356</u>	<u>55.697</u>
9 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	345.054	28.056
Statuslev. uden moms	152.727	0
Revisorhonorar	10.000	10.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>507.782</u>	<u>38.056</u>
10 Skyldig moms og afgifter		
Skyldig moms, primo	138.271	0
Udgående afgift	1.751.158	915.230
Indgående afgift	-663.534	-382.540
Afregnet moms	-1.080.281	-394.419
Skyldig moms og afgifter i alt	<u>145.614</u>	<u>138.271</u>

Specifikationer

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
11 Skyldigt vedrørende personale		
Tilbageholdt a-skat	160.140	104.914
Skyldige feriepenge	226.138	103.850
Skyldig atp	35.018	11.880
Skyldigt vedrørende personale i alt	421.296	220.644
12 Anden gæld		
Andre skyldige omkostninger	53.892	0
Anden gæld i alt	53.892	0

