

Kirketorvet 18,1 · 4760 Vordingborg

Telefon: 5537 7033

Telefax 5537 7066

E-mail: revisor@fs-revision.dk

Årsrapport for 2016
3.regnskabsår

Specificeret

Hoffstrøm Gulve Aps
Holbækvej 105
4450 Jyderup

CVR-nr. 35640088

fs revision
REVISIONSANPARTSSELSKAB

Kirketorvet 18.1 · 4750 Vordingborg
Telefon: 5537 7033
Telefax: 5537 7066
E-mail: revisor@fs-revision.dk

Årsrapport for 2016
3.regnskabsår

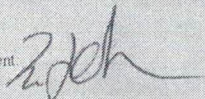
Specificeret

Hoffstrøm Gulve Aps
Holbækvej 105
4450 Jyderup

CVR-nr. 35640088

Godkendt på generalforsamlingen den 24 '05

Dirigent



Selskabsoplysninger

Selskabet Hoffstrøm Gulve 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 1/1-2016 - 31/12-2016	10
Balance pr. 31/12-2016	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 2016

Den forventede udvikling

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2015 er positiv.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Ingen.

Ledespåtegnng

Den af os udarbejdede årsrapport for 2016 er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.

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

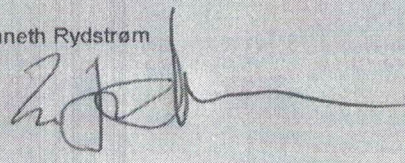
Ledelsens underskrifter

Jyderup, den 23/5-2017.

Direktion

David Hoffmann

Kenneth Rydstrøm

David Hoffmann. 

Direktører

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Hoffstrøm Gulve Aps for 2016 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	222,933

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".

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 01.01.2016-31.12.2016

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
NETTOOMSÆTNING	10.168.706	7.004.630
1 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer	-1.967.252	-672.864
2 Andre eksterne omkostninger	-2.906.568	-2.708.444
BRUTTOFORTJENESTE	5.294.886	3.623.322
3 Lønninger	-4.390.774	-3.019.702
4 Andre omkostninger til social sikring	-209.863	-194.336
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar vedr. produktion	-111.466	-37.100
ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	582.783	372.184
5 Andre finansielle indtægter	25.000	0
6 Andre finansielle omkostninger	-24.521	-885
RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	583.263	371.300
7 Ekstraordinære omkostninger	-14.088	-194
RESULTAT FØR SKAT	569.175	371.105
8 Skat af årets resultat	-138.028	0
ÅRETS RESULTAT	431.147	371.105
 RESULTATDISPONERING		
Det disponible beløb udgør:		
Overført fra tidligere år	471.138	100.033
Årets resultat	431.147	371.105
Til disposition	902.285	471.138
 som af bestyrelsen foreslås disponeret således:		
Overført til næste år	902.285	471.138
Disponeret i alt	902.285	471.138

Balance pr. 31. december 2016

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
9 Produktionsanlæg og maskiner	222.933	74.200
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>222.933</u>	<u>74.200</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>222.933</u>	<u>74.200</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.858.180	1.456.166
Tilgodehavender i alt	<u>1.858.180</u>	<u>1.456.166</u>
11 Likvide beholdninger	55.000	119.356
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.913.179</u>	<u>1.575.522</u>
AKTIVER I ALT	<u>2.136.112</u>	<u>1.649.722</u>

Balance pr. 31. december 2016

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	50.000	50.000
Overført fra tidligere år	471.138	100.033
Overført af årets resultat	431.146	371.105
Korrektion til tidligere år	-173.731	0
Egenkapital i alt	778.553	521.138
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser	120.116	507.782
13 Selskabsskat	100.028	0
14 Skyldig moms og afgifter	706.111	145.614
15 Skyldigt vedrørende personale	426.808	421.296
16 Anden gæld	4.496	53.892
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.357.559	1.128.583
Gældsforpligtelser i alt	1.357.559	1.128.583
PASSIVER I ALT	2.136.112	1.649.722

Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
1 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer		
Reserve dele/udstyr	0	-115.866
Varekøb	-857.748	-69.942
Varekøb u/moms	-1.109.504	-487.056
Udgifter til råvarer og hjælpematerialer i alt	-1.967.252	-672.864
2 Andre eksterne omkostninger		
Underentreprenører	-1.840.628	-2.031.270
Parkering m/moms	-69.371	-49.726
Taxa	0	-205
Broafgift	-19.019	-9.940
Gaver og blomster	-9.814	-6.460
Annoncer	-23.153	-1.274
Brændstof	-75.280	-197.198
Vægtafgift/forsikring	-138.466	-75.751
Forsikring	-88.761	-27.160
Vedligeholdelse	-253.306	-184.369
Redningskorps m/moms	-17.466	-6.508
Brændstof	-191.034	-22.370
Lagerleje	-20.000	-24.500
Vedligeholdelse	-569	0
Kontorartikler/tryksager	-27.778	-18.534
EDB-udgifter	-12.524	0
Telefon	-47.882	-33.098
Porto u/moms	-5.135	-1.051
Revisorhonorar	-13.880	-12.220
Advokathonorar	-50.000	0
Andre udgifter	-2.500	-5.310
Bøder o.l.	0	-1.500
Andre eksterne omkostninger i alt	-2.906.568	-2.708.444
3 Lønninger		
Produktionsløn	-4.432.721	-3.022.296
Sygedagpenge	-55.070	-35.756
Kørekort	0	-525
Refunderede sygedagpenge	17.484	0
Løntilskud	79.533	38.876
Lønninger i alt	-4.390.774	-3.019.702
4 Andre omkostninger til social sikring		
ATP-bidrag	-46.955	-22.321
Samlet betaling	-42.419	-785
Kaffe, brød, øl, vand mv.	-55.984	-69.553
Arbejdstøj m/moms	-64.505	-70.759
Firmafest	0	-30.918
Andre omkostninger til social sikring i alt	-209.863	-194.336

Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
5 Andre finansielle indtægter		
Renter, debitorer	25.000	0
Andre finansielle indtægter i alt	<u>25.000</u>	<u>0</u>
6 Andre finansielle omkostninger		
Renteudgifter BG Bank 83-72814	-172	0
Garantiprovision, skattemæssigt fradrag	-4.116	0
Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag	-15.472	-800
Renter, kreditorer	-265	-85
10%'s-tillæg til selskabsskat	-4.496	0
Andre finansielle omkostninger i alt	<u>-24.521</u>	<u>-885</u>
7 Ekstraordinære omkostninger		
Tab på varedebitorer m/moms, konstateret	-14.088	0
Renovation	0	-194
Ekstraordinære omkostninger i alt	<u>-14.088</u>	<u>-194</u>
8 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-138.028	0
Skat af årets resultat i alt	<u>-138.028</u>	<u>0</u>
9 Produktionsanlæg og maskiner		
Anskaffelsessum, primo	137.100	77.500
Tilgang i årets løb	260.199	59.600
Af-/nedskrivninger, primo	-62.900	-25.800
Årets af-/nedskrivninger	-111.466	-37.100
Produktionsanlæg og maskiner i alt	<u>222.933</u>	<u>74.200</u>
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavende for salg	914.430	1.456.166
Tilgodehavende North Advokater m.m.	943.750	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt	<u>1.858.180</u>	<u>1.456.166</u>
11 Likvide beholdninger		
Kenneth dir. KNT	86	86

Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
David dir. KNT	0	5.000
Nykredit bank 8117-3370563	54.914	114.270
Likvide beholdninger i alt	55.000	119.356
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	83.113	345.054
Statuslev. uden moms	27.003	152.727
Revisorhonorar	10.000	10.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	120.116	507.782
13 Selskabsskat		
Skat af årets resultat	138.028	0
Regulering af tidl. års skat	211.731	0
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	-211.731	0
Betalt ordinær acontoskat	-38.000	0
Selskabsskat i alt	100.028	0
14 Skyldig moms og afgifter		
Skyldig moms, primo	145.614	138.271
Udgående afgift	2.542.177	1.751.158
Indgående afgift	-935.267	-663.534
Afregnet moms	-1.046.413	-1.080.281
Skyldig moms og afgifter i alt	706.111	145.614
15 Skyldigt vedrørende personale		
Tilbageholdt a-skat+am-bidrag	228.208	160.140
Skyldige feriepenge	166.821	226.138
Skyldig atp	31.779	35.018
Skyldigt vedrørende personale i alt	426.808	421.296
16 Anden gæld		
Andre skyldige omkostninger	4.496	53.892
Anden gæld i alt	4.496	53.892