

# **GULVKLUDEN ApS**

Atterupvej 20  
4640 Faxe

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**06/05/2017**

---

**John Birch Hansen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** GULVKLUDEN ApS  
Atterupvej 20  
4640 Faxe

Telefonnummer: 51180517  
e-mailadresse: john@gulvkluden.dk

CVR-nr: 36029838  
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Bankforbindelse** Lollands Bank  
Ahlgade 52  
4760 Vordingborg  
DK Danmark

**Revisor** Hashøj Regnskab  
Jonstrupvej 58  
4350 Ugerløse  
DK Danmark

CVR-nr: 21680737  
P-enhed: 1005120107

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Gulvkluden ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 06/05/2017

## Direktion

John Birch Hansen  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravælges for det kommende regnskabsår 2017

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i Gulvkluden ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Gulvkluden ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabs-praksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jonstrup, 20/04/2017

Karen Tranekær  
Revisor  
Hashøj Regnskab  
CVR: 21680737

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i rengøringsopgaver og i anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb

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

### Resultatfordeling:

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

### Den forventede udvikling i regnskabsåret 2017

Selskabets ledelse forventer, at der fortsat vil være en stigning i omsætningsniveau i forhold til 2016

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Gulvkluden ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Som målevaluta benyttes danske kroner og alle andre valuta anses som fremmed valuta

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Under henvisning til årsregnskabslovens §32 sammendrager selskabet følgende poster under betegnelsen bruttofortjeneste: nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre omkostninger

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt administration- og autoomkostninger

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer på egenkapitalen

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner, inventar og biler – herunder leasingaktiver – måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper:

Driftsmateriel: 10-25% lineært

Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. 12.900 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejde for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket posten

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedr. forsikringspræmier, abonnementer og renter

**Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet svarende til det modtagne provenu. Efterfølgende indregnes forpligtelserne til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid. Øvrige gældsforpligtelser indregnes til nominal værdi.

**Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen. Beløbet opgøres som beregnet skat af årets indkomst reguleret for betalte a`contoskatter

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser indregnes under hensatte forpligtelser medens udskudte skatteaktiver indregnes under tilgodehavender



# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		1.540.584	1.343.499
Eksterne omkostninger .....		-500.952	-428.692
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>1.039.632</b>	<b>914.807</b>
Personaleomkostninger .....		-796.472	-792.808
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-144.954	-50.040
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>98.206</b>	<b>71.959</b>
Andre finansielle indtægter .....		12	52
Øvrige finansielle omkostninger .....		-25.669	-9.790
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>72.549</b>	<b>62.221</b>
Skat af årets resultat .....	1	-15.923	-16.917
<b>Årets resultat .....</b>		<b>56.626</b>	<b>45.304</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		0	0
Overført resultat .....		56.626	45.304
<b>I alt .....</b>		<b>56.626</b>	<b>45.304</b>
	<b>Note</b>		
Særlige poster fra resultatopgørelsen .....	2		

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		434.863	359.161
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>434.863</b>	<b>359.161</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		125.015	2.874
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>125.015</b>	<b>2.874</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>559.878</b>	<b>362.035</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		221.630	32.538
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		0	76.658
Andre tilgodehavender .....		31.766	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>253.396</b>	<b>109.196</b>
Likvide beholdninger .....		40.386	22.527
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>293.782</b>	<b>131.724</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>853.660</b>	<b>493.760</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Andre reserver .....		45.304	
Overført resultat .....		56.626	45.304
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>151.930</b>	<b>95.304</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		8.623	12.130
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>8.623</b>	<b>12.130</b>
Skyldig selskabsskat .....		19.812	4.788
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>19.812</b>	<b>4.788</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		356.451	249.192
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		316.844	132.344
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>673.295</b>	<b>381.538</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>693.107</b>	<b>386.326</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>853.660</b>	<b>493.760</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	19430	4787
Ændring af udskudt skat	8623	12130
Regulering vedrørende tidligere år	-12130	0
	<u>15923</u>	<u>16917</u>

## 2. Særlige poster fra resultatopgørelsen

2	Personaleomkostninger		
	Lønninger	752.395	
	Pensioner	1.142	
	Andre omkostninger til social sikring	14.096	
	Øvrige personaleomkostninger	28.839	
	Personaleomkostninger i alt	796.472	
5	Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
	Anskaffelsessum primo	409.201	0
	Tilgang	240.656	409.201
	Afgang	20.000	0
	Anskaffelsessum ultimo	629.857	409.201
	Afskrivninger primo	50.040	0
	Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
	Årets afskrivninger	144.954	50.040
	Afskrivninger ultimo	194.994	50.040
	Bogført værdi ultimo	434.863	359.161

## 3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er taget pant i selskabets biler til sikkerhed for mellemværende med finansieringsinstitutter på kr. 252.110