

# MILJØ TÆPPER OG GULVE ApS

Englandsvej 380  
2770 Kastrup

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**18/05/2017**

---

**Per Achen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

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

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** MILJØ TÆPPER OG GULVE ApS  
Englandsvej 380  
2770 Kastrup

CVR-nr: 36409592  
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Bankforbindelse** Nordea Bank A/S

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 17/05/2017

**Direktion**

Per Achen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er salg af tæpper, linolium trægulve m.m. til private og erhverv.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret 2016 har været tilfredstillende.

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten for 1. januar 2016 - 31. december 2016.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i taakt 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 virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i de følgende afsnit.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige ytab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

## Resultatopgørelse

### Indtægtskriterier

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Skatter, herunder udskudt skat

I skat af årets resultat er indregnet regulering af udskudt skat samt skat af selskabets skattepligtige indkomst for året.

Selskabets skattepligtige indkomst er fremkommet ved at korrigere det regnskabsmæssige resultat for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster. Skat er beregnet heraf med en anvendt skatteprocent på 22.

Udskudt skat fremkommer som 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver på balancetidspunktet.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af de akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Tab og fortjeneste ved afhændelse af aktiver er indregnet i posten "Afskrivninger, anlægsaktiver". En specifikation heraf er vist i noterne.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.600 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Goodwill	5 år
Indretning af lejede lokaler	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Deposita måles til anskaffelsessummen.

#### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### **Gældsforpligtelser**

Gæld måles til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>2.714.108</b>	<b>2.109.390</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.811.568	-1.331.414
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-31.582	-30.154
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>870.958</b>	<b>747.822</b>
Andre finansielle indtægter .....		21.014	13.042
Øvrige finansielle omkostninger .....		-7.609	-7.894
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>884.363</b>	<b>752.970</b>
Skat af årets resultat .....	3	-198.381	-176.948
<b>Årets resultat .....</b>		<b>685.982</b>	<b>576.022</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		685.982	576.022
<b>I alt .....</b>		<b>685.982</b>	<b>576.022</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill .....		16.428	21.428
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>16.428</b>	<b>21.428</b>
Produktionsanlæg og maskiner .....		64.500	86.000
Indretning af lejede lokaler .....		15.245	20.327
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>79.745</b>	<b>106.327</b>
Deposita .....		181.438	177.527
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>181.438</b>	<b>177.527</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>277.611</b>	<b>305.282</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		2.043.170	1.339.133
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>2.043.170</b>	<b>1.339.133</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		238.559	92.739
Andre tilgodehavender .....		3.930	0
Periodeafgrænsningsposter .....		10.687	18.617
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>253.176</b>	<b>111.356</b>
Likvide beholdninger .....		487.972	381.971
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.784.318</b>	<b>1.832.460</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.061.929</b>	<b>2.137.742</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		1.231.658	545.676
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.281.658</b>	<b>595.676</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		573	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>573</b>	<b>0</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		93.370	40.763
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		455.935	317.749
Skyldig selskabsskat .....		374.756	176.948
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		536.644	483.613
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		318.993	522.993
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.779.698</b>	<b>1.542.066</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.779.698</b>	<b>1.542.066</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.061.929</b>	<b>2.137.742</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	50.000	545.676	0	595.676
Betalt udbytte .....	0	0	0	0
Årets resultat .....	0	685.982	0	685.982
Egenkapital, ultimo .....	50.000	1.231.658	0	1.281.658

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	1525482	1274833
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	35564	20315
Personaleomkostninger i øvrigt	250522	35266
	<b>1811568</b>	<b>1331414</b>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Goodwill	5000	3572
Produktionsanlæg og maskiner	21500	21500
Indretning af lejede lokaler	5082	5082
	<b>31582</b>	<b>30154</b>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	197808	176948
Ændring af udskudt skat	573	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>198381</b>	<b>176948</b>

#### 4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	<b>Goodwill.</b>
	<b>kr.</b>
Kostpris primo	0
Tilgang	25000
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>25000</b>
Af- og nedskrivning primo	-3572
Årets afskrivning	-5000
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-8572</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>16428</b>

#### 5. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Produktionsanlæg og maskiner</b>	<b>Indretning af lejede lokaler</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Kostpris primo	107500	25409
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>107500</b>	<b>25409</b>
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-21500	-5082
Årets afskrivning	-21500	-5082
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-43000</b>	<b>-10164</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>64500</b>	<b>20327</b>

#### 6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen eventualforpligtelser.

##### Leje- og leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået huslejekontrakter med op til 6 måneders opsigelse.

## 7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

## 8. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Anne.Marie Achen, Nørrevænget 80, 3500 Værløse.

### Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter: ingen

## 9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Antal ansatte, primo .....	4	0
Gennemsnitligt antal ansatte .....	5	4
Antal ansatte, ultimo .....	5	4

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).