

Floormann Group ApS

Demantsvej 23, 2 sal
5260 Odense S

Årsrapport
8. september 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2016

Ulrik Søderberg Hoffmann
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Floormann Group ApS
Demantsvej 23, 2 sal
5260 Odense S

CVR-nr: 37079669

Regnskabsår: 08/09/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 8. september 2015 - 30. juni 2016 for Floormann Group ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 8. september 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 29/11/2016

Direktion

Ulrik Søderberg Hoffmann

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling, at selskabet fravælger revision af årsregnskab for 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Den lovpligtige revision af årsregnskabet fravælges i henhold til årsregnskabslovens § 135, idet selskabet ikke overskrider følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr., En nettoomsætning på 8 mio. kr. og Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive gulvslibningsvirksomhed og anden renoveringsarbejde samt hermed forbundene aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et resultat på DKK 62.868, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på DKK 112.868.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten..

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Under henvisning til årsregnskabsloven § 32 har selskabets ledelse valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger i posten bruttofortjeneste.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Omkostninger til vareforbrug

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter omkostninger til gage, pension, sociale ydelser m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af ordinært resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af den i resultatopgørelsen indregnede skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Inventar og driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar og driftsmateriel 3-5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en kortfristet gældsforpligtelse under posten "Forslag til udbytte for regnskabsåret".

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 skatteforpligtelserinden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 8. sep 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		220.948
Personaleomkostninger	1	-133.841
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-6.000
Resultat af ordinær primær drift		81.107
Øvrige finansielle omkostninger		-1
Ordinært resultat før skat		81.106
Skat af årets resultat	2	-18.238
Årets resultat		62.868
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		62.868
I alt		62.868

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		30.000
Materielle anlægsaktiver i alt		30.000
Anlægsaktiver i alt		30.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		253.064
Andre tilgodehavender		168.505
Tilgodehavender i alt		421.569
Likvide beholdninger		40.404
Omsætningsaktiver i alt		461.973
Aktiver i alt		491.973

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overført resultat		62.868
Egenkapital i alt	3	112.868
Hensættelse til udskudt skat		660
Hensatte forpligtelser i alt		660
Skyldig selskabsskat		17.578
Langfristede gældsforpligtelser i alt		17.578
Leverandører af varer og tjenesteydelser		68.750
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		111.491
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		180.626
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		360.867
Gældsforpligtelser i alt		378.445
Passiver i alt		491.973

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.
Løn og gager	132.894
Andre omkostninger til social sikring	947
	133.841

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.
Aktuel skat	17.578
Ændring af udskudt skat	660
	18.238

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Stiftelse	50.000	0	0	50.000
Årets resultat	0	62.868	0	62.868
Egenkapital ultimo	50.000	62.868	0	112.868

Virksomhedskapitalen består af nom. 50 stk á 1.000 kr.

Der er ikke sket ændringer i virksomhedskapitalen siden stiftelse 8. september 2015.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leasingkontrakter med restløbetider på 20-41 mdr. svarende til en samlet forpligtelse på 158 tkr.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Andre tilgodehavender omfatter sikkerhedsstillelse til SKAT på 169 tkr. Sikkerhedsstillelsen er afgivet ved kontant indbetaling og forventes tilbagebetalt i 2016.