

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN


NR GULVSERVICE ApS
c/o Advokatfirmaet Kjellegaard Jensen
Tuborg Boulevard 12, 3.
2900 Hellerup

CVR. nr. 38 35 20 98

ÅRSRAPPORT FOR 2016

(1. regnskabsår)

Årsrapporten godkendt på generalforsamlingen
den 10/6 2017



dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
LEDELSESPÅTEGNING	1
REVISORS ERKLÆRING	2
LEDELSESBERETNING	3
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	4 – 5
RESULTATOPGØRELSE for perioden 4. januar – 31. december 2016	6
BALANCE pr. 31. december 2016	7 – 8
NOTER	9 – 10

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 201 for NR Gulvservice ApS. Den samlede ledelse erklærer:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 1. marts 2017

DIREKTION



Nerijus Rimkevicius

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i NR Gulvservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for NR Gulvservice ApS for regnskabsåret 4. januar – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet 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.

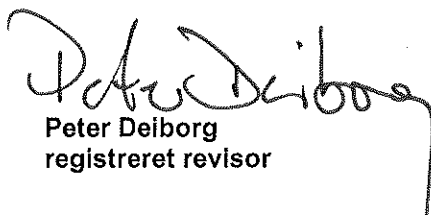
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Østerbro, den 1. marts 2017

Revisionsfirmaet Peter Deiborg

Cvr.nr. 16 34 65 78



Peter Deiborg
registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er – direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber – at drive virksomhed indenfor gulvbehandling, herunder gulvbelægning, lakering og slipning, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et positivt resultat som indfrie de stillede forventninger til årets resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i henhold til Årsregnskabsloven og aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Selskabet er stiftet 4. januar 2016

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

I henhold til Årsregnskabslovens § 32 er regnskabsposten "bruttofortjeneste" indføjet.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat.

Selskabet anvender acontoskatteordningen.

BALANCEN

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid.

Driftsmidler og inventar

3 år

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Aktiver med en anskaffelsessum under den skattemæssige mindstegrænse pr. enhed, samt en for virksomheden økonomisk levetid under 3 år, udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Leasingkontrakter

Ydelser vedrørende leasingkontrakter og øvrige lejekontrakter indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtigelse vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtigelser mv.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Forslag til udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes, som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtigelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtigelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, der omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE for perioden 4. januar – 31. december 2016

Noter

1 + 2	Bruttofortjeneste	<u>1.261.955</u>
	Resultat før afskrivninger og renter	1.261.955
4	Afskrivninger	-10.880
	Finansielle indtægter	0
	Finansielle udgifter	<u>-802</u>
	Resultat før skat	1.250.273
3	Skat af årets resultat	<u>-280.082</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>970.191</u>
	RESULTATDISPONERING	
	Forsalg til udbytte for regnskabsåret	970.191
	Overført resultat	<u>0</u>
		<u>970.191</u>

BALANCE pr. 31. december 2016

<u>Noter</u>	AKTIVER	
	Driftsmidler	35.500
	Materielle anlægsaktiver	<u>35.500</u>
4	ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>35.500</u>
	Tilgodehavender fra salg	911.569
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	174.521
	Andre tilgodehavender	17.775
	Periodeafgrænsningsposter	0
	Tilgodehavender	<u>1.103.865</u>
	Likvide beholdninger	<u>783.950</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.887.815</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.923.315</u>

BALANCE pr. 31. december 2016

<u>Noter</u>	PASSIVER	
	Anpartskapital	50.000
	Overført af årets resultat	970.191
	Foreslået udbytte	0
		<hr/>
5	EGENKAPITAL I ALT	<u>1.020.191</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	317.502
	Selskabsskat	280.082
	Anden gæld	305.540
		<hr/>
	Kortfristet gældsforpligtelser i alt	<u>903.124</u>
		<hr/>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>903.124</u>
		<hr/>
	PASSIVER I ALT	<u>1.923.315</u>
		<hr/>
8	Eventualforpligtigelser	
9	Ejerforhold	

NOTER

1. BRUTTOFORTJENESTE

I henhold til årsregnskabslovens § 32 er regnskabsposten "Bruttofortjeneste" indføjet.

2. PERSONALEOMKOSTNINGER

Gager/lønninger	1.350.192
Konsulentassistance	81.953
Sociale omkostninger	10.838
Øvrige personaleomkostninger	2.316
I alt	1.445.299

Gennemsnitlige antal ansatte	5
-------------------------------------	----------

3. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Beregnet selskabsskat 2016	280.082
Regulering udskudt skat	0
I alt	280.082

Betalt selskabsskat i regnskabsåret	0
--	----------

4. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Drifts- midler
Anskaffelsessum 4. januar 2016	0
Årets tilgang	46.380
Årets afgang	0
Anskaffelsessum 31. december 2016	46.380
Akkumulerede afskrivninger 4. januar 2016	0
Årets afskrivninger	10.880
Tilbageførte afskrivninger	0
Akkumulerede afskrivninger 31. december 2016	10.880
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	35.500

	04.01.16	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultatfordeling	31.12.16
5. EGENKAPITAL				
Anpartskapital	50.000			50.000
Overført overskud	0		970.191	970.191
Foreslået udbytte	0			0
	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>970.191</u>	<u>1.020.191</u>

6. SELSKABSSKAT			
Beregnet selskabsskat for regnskabsåret			280.082
Betalt a'conto			<u>0</u>
I alt, skyldig			<u>280.082</u>

7. EVENTUALFORPLIGTIGELSER
Leasingforpligtigelse til udløb 1.10 2021, t.kr. 267

8. EJERFORHOLD
Anpartskapitalen ejes af:
UAB Energrupe, Vilnius, Litauen