

NR Gulvservice ApS

Bækparken 7
4622 Havdrup

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/06/2019

Nerijus Rimkevicius
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

NR Gulvservice ApS

Bækparken 7

4622 Havdrup

e-mailadresse: asta75@hotmail.com

CVR-nr: 37352098

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Revisor

LUNI REVISIONS ANPARTSSELSKAB

Farum Hovedgade 44

3520 Farum

DK Danmark

CVR-nr: 28970641

P-enhed: 1011628024

Ledespåtegning

Efterstående årsrapport for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 for NR Gulvservice ApS, der er aflagt efter Årsregnskabsloven, som udviser et resultat på kr. -170.860 og en egenkapital på kr. -63.970, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse, idet vi anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Havdrup, den 20/06/2019

Direktion

Nerijus Rimkevicius

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i NR Gulvservice ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet - se foranstående indholdsfortegnelse - pr. 31 december 2018 for NR Gulvservice ApS, ud fra oplysninger, vi har modtaget fra Dem.

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

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i Revisorloven og FSR - danske revisors etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af opgørelsen, 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.

Farum, 20/06/2019

Vita Gunborg , mne7492
Registreret revisor
LUNI REVISIONS ANPARTSSELSKAB
CVR: 28970641

Ledelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets aktiviteter er, direkte eller via besiddelser af kapitalandele i andre selskaber, er at drive virksomhed indenfor gulvbehandling, herunder gulvbelægning, lakering og slibning, samt anden virksomhed, der efter direktørens skøn er forbundet dermed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede ikke op til forventningerne, hvorfor ledelsen

anser resultatet for utilfredsstillende.

Ledelsen er opmærksom på at selskabskapitalen er tabt grundet et fald i omsætningen og afskrivninger på tilgodehavender.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at selskabets drift kan gøres rentabel, og fremskaffe den fornødne likviditet.

Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at disse betingelser opfyldes, og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. (jf. note 3)

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Selskabet har undladt at vise omsætningen, idet ledelsen er af den opfattelse at dette er til skade for selskabet. Som følge heraf anvender selskabet lovens § 32 om sammendrag af posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger, hvorved bruttofortjenesten fremkommer.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer/ytelser indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, distribution, salg, reklame, administration, m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret (fuld periodisering). Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Små aktiver med kostpris under kr. 13.500 pr. enhed afskrives over resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Aktiver med en levetid under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgpris.

Igangværende arbejde

Igangværende arbejde for fremmed regning måles til salgsværdi af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejde. Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket i posten

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes efter individuel vurdering til de værdier, som de skønnes at indbringe, herunder nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter medtaget under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, periodiserede renter samt deposita.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat medtages i balancen med fradrag af årets betalte a conto skatter.

Udskudt skat indregnes af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat beregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der for regnskabsåret er gældende. For indeværende år er skattesatsen 22 %.

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld medtages til den værdi, som forpligtelsen kan indfries til, hvilket normalt svarer til nominel værdi.

Udbytte til aktionærer:

Udbytte, der forventes udbetalt for året, optages som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-132.054	1.915.506
Personaleomkostninger	1		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-15.400	-15.400
Resultat af ordinær primær drift		-147.454	1.900.106
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-10.214	-8.317
Ordinært resultat før skat		-157.668	1.891.789
Skat af årets resultat		-13.192	-435.090
Årets resultat		-170.860	1.456.699
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	1.400.000
Overført resultat		-170.860	56.699
I alt		-170.860	1.456.699

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		4.700	20.100
Materielle anlægsaktiver i alt		4.700	20.100
Anlægsaktiver i alt		4.700	20.100
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		933.273	2.069.880
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		5.018	224.235
Tilgodehavende skat		70.000	0
Andre tilgodehavender		117.801	91.102
Periodeafgrænsningsposter			0
Tilgodehavender i alt		1.126.092	2.385.217
Likvide beholdninger		176.853	1.025.305
Omsætningsaktiver i alt		1.302.945	3.410.522
Aktiver i alt		1.307.645	3.430.622

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-113.970	1.026.890
Forslag til udbytte		0	430.000
Egenkapital i alt		-63.970	1.506.890
Leverandører af varer og tjenesteydelser		352.456	364.348
Skyldig selskabsskat		0	425.568
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.019.159	1.133.816
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.371.615	1.923.732
Gældsforpligtelser i alt		1.371.615	1.923.732
Passiver i alt		1.307.645	3.430.622

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Løn og gager	2.363.545	2.350.816
Pensionsbidrag	223.120	232.436
Andre omkostninger til social sikring	43.446	34.309
	2.630.111	2.617.561

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af going concern og ledelsen oplyser at der er skaffet likviditet til næste års drift.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i balancen anførte, bortset fra normale branchegarantier.

Leasingforpligtelse til udløb 1/10-2021 kr. 117.000

Lokaleleje med 3 måneders opsigelse kr. 75.000

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	4