

NR GULVSERVICE ApS

Bækparken 7

4622 Havdrup


CVR. nr. 37 35 20 98

ÅRSRAPPORT FOR 2019

(4. regnskabsår)

Årsrapporten godkendt på generalforsamlingen

Den 31. august 2020



dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
LEDELSESPÅTEGNING	1
REVISORS ERKLÆRING	2
LEDELSESBERETNING	3
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	4 – 5
RESULTATOPGØRELSE for 2019	6
BALANCE pr. 31. december 2019	7 – 8
NOTER	9 – 10

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2019 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.

Virksomhedens ledelse erklærer, at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt, og at der er besluttet fravalg af revision af årsregnskabet for 2020

Havdrup, den 31. august 2020

DIREKTION



Nerijus Rimkevičius

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i NR Gulvservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for NR Gulvservice ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 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 Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornødne omhu.

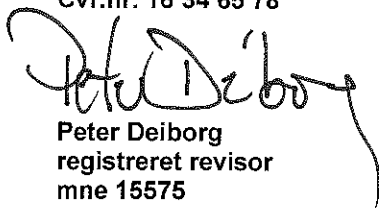
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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 31. august 2020

Revisionsfirmaet Peter Deiborg

Cvr.nr. 16 34 65 78



Peter Deiborg
registreret revisor
mne 15575

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

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

Usikkerhed ved indregning og måling

Ledelsen er opmærksom på at selskabskapitalen er tabt og at selskabets fortsatte drift er betinget af, at den fornødne likviditet stilles til rådighed for selskabet, hvilket selskabets ledelse anser for tilvejebragt til det næste års drift.

Det er derfor ledelsens opfattelse, at forudsætningerne for at aflægge årsregnskab under forudsætning af fortsat drift er opfyldt

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et negativt resultat som ikke 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 2019.

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 med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Der er anvendt følgende vurderings- og regnskabsprincipper.

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 anskaffessum 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.

Gældsforpligtigelser

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

RESULTATOPGØRELSE for perioden 2019

<u>Noter</u>		<u>2018</u>
1 + 2	Bruttofortjeneste	-1.066.589
	Resultat før afskrivninger og renter	-1.066.589
	Afskrivninger	-29.700
	Finansielle indtægter	0
	Finansielle udgifter	-2.374
	Resultat før skat	-1.098.663
3	Skat af årets resultat	0
	ÅRETS RESULTAT	-1.098.663
	RESULTATDISPONERING	
	Forsalg til udbytte for regnskabsåret	0
	Overført resultat	-1.098.663
		-1.098.663

BALANCE pr. 31. december 2019

<u>Noter</u>	AKTIVER		<u>2018</u>
	Driftsmidler	50.000	4.700
	Materielle anlægsaktiver	50.000	4.700
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.000	4.700
	Tilgodehavender fra salg	1.221.937	933.273
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	10.018	5.018
	SKAT	9.000	70.000
	Andre tilgodehavender	187.630	117.801
	Tilgodehavender	1.428.585	1.126.692
	Likvide beholdninger	52.600	176.853
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.481.185	1.302.945
	AKTIVER I ALT	1.531.185	1.307.645

BALANCE pr. 31. december 2019

<u>Noter</u>	PASSIVER		<u>2018</u>
	Anpartskapital	50.000	50.000
	Overført af årets resultat	-1.212.633	-113.970
	Foreslået udbytte	0	0
		<hr/>	<hr/>
4	EGENKAPITAL I ALT	-1.162.633	-63.970
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.497.047	352.456
	Anden gæld	1.196.771	1.019.154
		<hr/>	<hr/>
	Kortfristet gældsforpligtelser i alt	2.693.818	1.371.615
		<hr/>	<hr/>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	2.693.818	1.371.615
		<hr/>	<hr/>
	PASSIVER I ALT	1.531.185	1.307.645
		<hr/>	<hr/>
5	Going concern		
6	Eventualforpligtigelser		
7	Ejerforhold		

NOTER

1. BRUTTOFORTJENESTE

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

2. PERSONALEOMKOSTNINGER

	<u>2018</u>	
Gager/lønninger	2.412.977	2.363.545
Pension	320.143	223.120
Sociale omkostninger	36.701	43.446
I alt	2.769.821	2.630.111
Gennemsnitlige antal ansatte	4	4

3. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Beregnet selskabsskat	0	0
Regulering udskudt skat	0	13.192
I alt	0	13.192
Betalt selskabsskat i regnskabsåret	0	0

	<u>01.01.19</u>	<u>Udbetalt udbytte</u>	<u>Forslag til årets resultatfordeling</u>	<u>31.12.19</u>
4. EGENKAPITAL				
Anpartskapital	50.000			50.000
Overført overskud	-113.970		-1.098.663	-1.212.633
Foreslået udbytte	0			0
	-63.970	0	-1.098.663	1.162.633

5. GOING CONCERN

Selskabets egenkapital er tabt. Ledelsen forventer, at selskabet fortsat vil råde over de fornødne kreditfaciliteter og likviditet. Det er derfor ledelsens opfattelse, at forudsætningerne for at aflægge årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift er opfyldt

6. EVENTUALFORPLIGTIGELSER

Leasingforpligtigelse til udløb 1.10 2021, t.kr. 117

7. EJERFORHOLD

Anpartskapitalen ejes af:

UAB Energrupe, Vilnius, Litauen