

FUNDER & OSTENFELD

Holme Gulve ApS

Jernbanegade 56

4690 Haslev

CVR-nr. 38 27 73 32

Årsrapport for perioden 13. december 2016 til 31. december 2017

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 15. juni 2018

Henrik Holmgaard Bjerring
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 13. december 2016 - 31. december 2017	8
Balance pr. 31. december 2017	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 13. december 2016 - 31. december 2017 for Holme Gulve ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 13. december 2016 - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 11. juni 2018

Direktion

Henrik Holmgaard Bjerring Jan Overgaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Holme Gulve ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holme Gulve ApS for regnskabsåret 13. december 2016 - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vor 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 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.

Næstved, den 11. juni 2018

Funder & Ostfeld Revision

Godkendt revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 29 62 87 77

Stig Henriksen H.D.

Registreret revisor

MNE-nr. mne17429

Selskabsoplysninger

Selskabet

Holme Gulve ApS
Jernbanegade 56
4690 Haslev

CVR-nr.: 38 27 73 32

Regnskabsperiode: 13. december 2016 - 31. december 2017
Stiftet: 13. december 2016

Hjemsted: Faxe

Direktion

Henrik Holmgaard Bjerring
Jan Overgaard

Revisor

Funder & Ostensfeld Revision
Godkendt revisionsanpartsselskab
Norgesvej 2
4700 Næstved

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 118.468, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 168.468.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holme Gulve ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2016/17 er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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 nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Likvider

Likvider omfatter bankindeståender.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat

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

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år, samt hensatte og periodiserede omkostninger vedrørende efterfølgende år.

Resultatopgørelse 13. december 2016 - 31. december 2017

	Note	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste		1.112.977
Personaleomkostninger	1	<u>-952.074</u>
Resultat før finansielle poster		160.903
Finansielle omkostninger	2	<u>-8.357</u>
Resultat før skat		152.546
Skat af årets resultat		<u>-34.078</u>
Årets resultat		<u>118.468</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		<u>118.468</u>
		<u>118.468</u>

FUNDER & OSTENFELD

Balance pr. 31. december 2017

	Note	2016/17 kr.
Aktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.410.073
Igangværende arbejder for fremmed regning		74.088
Andre tilgodehavender		<u>32.623</u>
Tilgodehavender		<u>1.516.784</u>
Likvide beholdninger		<u>163.640</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.680.424</u>
Aktiver i alt		<u><u>1.680.424</u></u>

FUNDER & OSTENFELD

Balance pr. 31. december 2017

	Note	2016/17 kr.
Passiver		
Virksomhedskapital		50.000
Overført resultat		118.468
Egenkapital	3	<u>168.468</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		829.312
Leverandører af varer og tjenesteydelser		23.730
Gæld til tilknyttede virksomheder		304.583
Selskabsskat		34.078
Anden gæld		310.253
Periodeafgrænsningsposter		10.000
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.511.956</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.511.956</u>
Passiver i alt		<u><u>1.680.424</u></u>
Eventualposter m.v.	4	

Noter til årsrapporten

	2016/17
	kr.
1 Personaleomkostninger	
Lønninger	917.980
Pensioner	22.672
Andre omkostninger til social sikring	11.422
	<u>952.074</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>

2 Finansielle omkostninger	
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	4.583
Andre finansielle omkostninger	3.774
	<u>8.357</u>

3 Egenkapital	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 13. december 2016	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	118.468	118.468
Egenkapital 31. december 2017	<u>50.000</u>	<u>118.468</u>	<u>168.468</u>

Selskabskapitalen består af 50 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

4 Eventualposter m.v.

Der er indgået leasingkontrakter Tkr. 123 med tillæg af moms.