



Årsrapport for 2017/18 1. regnskabsår

Stenbjerg Gulventreprise IVS

Rødkælkevej 50
2600 Glostrup

CVR-nr. 39 04 38 58

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2019, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: _____
Mie Hedegaard Simonsen

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 15. oktober - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	10
Personaleomkostninger	10
Egenkapital.....	10
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10
Eventualposter m.v.	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Stenbjerg Gulventreprise IVS for regnskabsåret 2017/18.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har modtaget assistance til regnskabsopstilling fra Havdrup Revision ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 15. oktober 2017 - 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 31. maj 2019.

Direktion

Mie Hedegaard Simonsen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter at drive virksomhed inden for gulvafslibning og renovering.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

Den forventede udvikling

Der forventes en mere positive udvikling fra næste år.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Stenbjerg Gulventreprise IVS
Rødkælkevej 50
2600 Glostrup

Telefon:

E-mail: info@stenbjerggulv.dk

CVR-nr.: 39 04 38 58

Stiftet: 15. oktober 2017

Hjemstedskommune: Glostrup kommune

Regnskabsår: 15. oktober - 31. december

Direktion

Mie Hedegaard Simonsen

Revisor

Havdrup Revision ApS

Gøgevænget 30
4622 Havdrup

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stenbjerg Gulventreprise IVS for 2017/18 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

RESULTATOPGØRELSEN

Produktionsvirksomhed

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætningen, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejde for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering indregnes som gældsforpligtelse.

Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

Gældsforpligtelser

Anvendt regnskabspraksis

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 15. oktober - 31. december

	Note	<u>2017/18</u> kr.
Bruttofortjeneste		185.324
Personaleomkostninger	1	<u>185.195</u>
Ordinært resultat før finansielle poster		129
Andre finansielle omkostninger		<u>1.865</u>
Resultat før skat		-1.737
Skat af årets resultat		<u>616</u>
Årets resultat		<u>-2.353</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Årets resultat		<u>-2.353</u>
Til disposition		<u>-2.353</u>
Overført resultat		<u>-2.353</u>
Disponeret i alt		<u>-2.353</u>

Balance 31. december

Note 2017/18
kr.

Aktiver

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

18.750

Andre tilgodehavender

273

Tilgodehavender i alt

19.023

Likvide beholdninger

11.525

Omsætningsaktiver i alt

30.548

Aktiver i alt

30.548

Balance 31. december

	Note	<u>2017/18</u> kr.
Passiver		
Egenkapital		
Virksomhedskapital		5.000
Overført resultat		-2.353
Egenkapital i alt	2	<u>2.647</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.220
Selskabsskat		616
Anden gæld		15.064
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>27.900</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>27.900</u>
Passiver i alt		<u>30.548</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3	
Eventualposter m.v.	4	

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2017/18
		kr.
	Løn, gager og vederlag	176.359
	Andre udgifter til social sikring	8.837
	Personaleomkostninger i alt	185.195

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 1, sidste år 0.

2	Egenkapital	Selskabs-	Overført	I alt
		kapital	resultat	
		kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	5.000	0	5.000
	Årets resultat	0	-2.353	-2.353
	Saldo ultimo	5.000	-2.353	2.647

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

4 Eventualposter m.v.

Ingen.