



## Årsrapport for 2019 2. regnskabsår

### Stenbjerg Gulventreprise IVS

Rødkælkevej 50  
2600 Glostrup

CVR-nr. 39 04 38 58

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. september 2020, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: \_\_\_\_\_  
Mie Hedegaard Simonsen

# Indholdsfortegnelse

---

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>1</b>
<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>2</b>
<b>Ledelsesberetning</b>	<b>3</b>
<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>4</b>
<b>Anvendt regnskabspraksis</b>	<b>5</b>
<b>Resultatopgørelse 1. januar - 31. december</b>	<b>7</b>
<b>Balance 31. december</b>	<b>8</b>
<b>Noter til årsrapporten</b>	<b>10</b>
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 2019.

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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 1. september 2020.

## 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](mailto:info@stenbjerggulv.dk)

CVR-nr.: 39 04 38 58

Stiftet: 15. oktober 2017

Hjemstedskommune: Glostrup kommune

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion**

Mie Hedegaard Simonsen

**Revisor**

Havdrup Revision ApS

Gøgevænget 30  
4622 Havdrup

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Stenbjerg Gulventreprise IVS for 2019 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 acontofakturerings 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 1. januar - 31. december

	Note	<u>2019</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>161.674</b>	<b>185.324</b>
Personaleomkostninger	1	115.030	185.195
<b>Ordinært resultat før finansielle poster</b>		<b>46.645</b>	<b>129</b>
Andre finansielle omkostninger		1.397	1.865
<b>Resultat før skat</b>		<b>45.247</b>	<b>-1.737</b>
Skat af årets resultat		12.452	616
<b>Årets resultat</b>		<b>32.795</b>	<b>-2.353</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført fra tidligere år		-2.353	0
Årets resultat		32.795	-2.353
<b>Til disposition</b>		<b>30.443</b>	<b>-2.353</b>
Overført resultat		30.443	-2.353
<b>Disponeret i alt</b>		<b>30.443</b>	<b>-2.353</b>



## Balance 31. december

---

	Note	<u>2019</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.200	18.750
Igangværende arbejder for fremmed regning		140.000	0
Andre tilgodehavender		4.826	273
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u><b>164.026</b></u>	<u><b>19.023</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>24.658</b></u>	<u><b>11.525</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>188.684</b></u>	<u><b>30.548</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><b>188.684</b></u>	<u><b>30.548</b></u>

## Balance 31. december

---

	Note	<u>2019</u> kr.	<u>2017/18</u> kr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital		5.000	5.000
Overført resultat		30.443	-2.353
<b>Egenkapital i alt</b>	2	<u><b>35.443</b></u>	<u><b>2.647</b></u>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		92.252	12.220
Selskabsskat		12.452	616
Anden gæld		48.538	15.064
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>153.242</b></u>	<u><b>27.900</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>153.242</b></u>	<u><b>27.900</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>188.684</b></u>	<u><b>30.548</b></u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		
Eventualposter m.v.	4		

## Noter til årsrapporten

---

<b>1</b>	<b>Personaleomkostninger</b>	<b>2019</b> kr.	<b>2017/18</b> kr.
	Løn, gager og vederlag	103.337	176.359
	Andre udgifter til social sikring	11.692	8.837
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>115.030</b>	<b>185.195</b>

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

<b>2</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Selskabs- kapital</b> kr.	<b>Overført resultat</b> kr.	<b>I alt</b> kr.
	Saldo primo	5.000	-2.353	2.647
	Årets resultat	0	32.795	32.795
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>5.000</b>	<b>30.443</b>	<b>35.443</b>

### **3**    **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

### **4**    **Eventualposter m.v.**

Ingen.