

AO Parket og Gulve ApS

**Høfdingsvej 34
2500 Valby**

CVR nr. 42867799

**Årsrapport
25. nov. 2021 - 31. dec. 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
24. jun. 2023

Abiemwense Osagie
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 25. nov. 2021 - 31. dec. 2022

8

Balance 31. dec. 2022

9

Noter

11

Selskabsoplysninger

Selskabet

AO Parket og Gulve ApS
Høffdingsvej 34
2500 Valby

CVR-nr:	42867799
Stiftelsesdato:	25. nov. 2021
Direktion:	Abiemwense Osagie
Regnskabsår:	25. nov. 2021 - 31. dec. 2022

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 25. nov. 2021 - 31. dec. 2022 for AO Parket og 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. dec. 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 25. nov. 2021 - 31. dec. 2022.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 24. jun. 2023

Direktion

Abiemwense Osagie
Adm. Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets formål er, at drive virksomhed inden for udførsel af gulvbelægning samt hermed forbundet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 19.471, og selskabets balance pr. 31. dec. 2022 udviser en egenkapital på kr. 74.471.

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 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Dette er virksomhedens første regnskabsår.

Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

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

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Selskabsskat og udskudt skat

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 25. nov. 2021 - 31. dec. 2022

	Note	2022
		kr.
Bruttoresultat		535.959
Personaleomkostninger	1	-560.124
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		53.520
Resultat før finansielle poster		29.355
Øvrige finansielle omkostninger		-3.504
Resultat før skat		25.851
Skat af årets resultat		-6.380
Årets resultat		19.471
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		19.471
Årets resultat		19.471

Balance 31. dec. 2022

	Note	2022
		kr.
Aktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		45.920
Materielle anlægsaktiver		45.920
Deposita		31.500
Finansielle anlægsaktiver		31.500
Anlægsaktiver i alt		77.420
Forudbetalinger for varer		136.497
Varebeholdninger		136.497
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		215.194
Tilgodehavender		215.194
Likvide beholdninger		103.232
Omsætningsaktiver i alt		454.923
Aktiver i alt		532.343

Balance 31. dec. 2022

	Note	2022
		kr.
Passiver		
Selskabskapital		55.000
Overført resultat		19.471
		<hr/>
Egenkapital		74.471
		<hr/>
Hensættelse til udskudt skat		6.380
		<hr/>
Hensatte forpligtelser		6.380
		<hr/>
Kortfristede forudbetalinger fra kunder		65.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		50.224
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		74.014
Anden gæld		184.183
Skyldig moms og afgifter		78.071
		<hr/>
Kortfristede forpligtelser		451.492
		<hr/>
Gældsforpligtelser		451.492
		<hr/>
Passiver i alt		532.343
		<hr/> <hr/>

Noter

	2022
	kr.
1. Personalemkostninger	
Lønninger	512.596
Pensioner	5.112
Andre personaleomkostninger	42.416
	<hr/>
I alt	560.124
	<hr/> <hr/>
Gennemsnitligt antal ansatte	1
	<hr/>

2. Oplysning om forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter

Der er indgået leasingforpligtelse på et stk. Ford Transit med udløb den 1. august 2027 med en årlig leasingydelse på kr. 43.620.

Der er indgået huslejeaftale uden udløb.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Abiemwense Osagie

Navnet returneret af dansk MitID var:

Abiemwense Osagie

Adm. Direktør

Adm. Direktør

ID: be9bb65c-c212-4c2e-9061-b87a388f205d

Tidspunkt for underskrift: 24-06-2023 kl.: 16:59:16

Underskrevet med MitID



Abiemwense Osagie

Navnet returneret af dansk MitID var:

Abiemwense Osagie

Adm. Direktør

Dirigent

ID: be9bb65c-c212-4c2e-9061-b87a388f205d

Tidspunkt for underskrift: 24-06-2023 kl.: 16:59:16

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: c20a86HVMJ250293101

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.