

R & M GULVSERVICE ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/05/2013

Michael Poulsen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|--|---|
| Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance | 5 |
|--|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 6 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

R & M GULVSERVICE ApS

Lydiavej 16

9000 Aalborg

Telefonnummer: 26183490

CVR-nr: 32095674

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

RevisorGODKENDTE REVISORER AF 1/1-2012, REGISTRERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

Hobrovej 437

9200 Aalborg SV

CVR-nr: 32291090

P-enhed: 1015402160

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2012 for R & M Gulvservice ApS. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen erklærer herved at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt.

Aalborg, den 28/05/2013

Direktion

Ronnie Gordon Andersen

Michael Flemming Faigh Poulsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Til anpartshaverne i R & M Gulvservice ApS

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

På grundlag af årsrapporten for R & M Gulvservice ApS for 2012 og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med udarbejdelsen af årsrapporten for R & M Gulvservice ApS for indkomståret 2012. Årsrapporten udarbejdes efter gældende dansk selskabslovgivning.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske standard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har, hvor det er relevant, afstemt oplysningerne i årsrapporten for R & M Gulvservice ApS for regnskabsåret 2012.

Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af årsrapporten for indkomståret 2012 og udtrykker derfor ingen konklusion derom.

Skalborg, 28/05/2013

Preben Busk Matthiasen
Statsaut. revisor
GODKENDTE REVISORER AF 1/1-2012, REGISTRERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

Ledelsesberetning

Resultatet af virksomheden for regnskabsåret 2011 og selskabets økonomiske stilling pr. 31, december 2011 fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance.

| | |
|---|----------------|
| Årets resultat.....kr. | -44.445 |
| Tillæg med overførsel fra sidste år.....kr. | 36.923 |
| Til disposition | - 7.522 |

Fordeles således:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Udbetalt udbytte.....kr. | 0 |
| Overført til næste år.....kr. | - 7.522 |
| | kr. - 7.522 |

Der er fra statusdagen og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter følgende vurderingsprincipper:

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser optages i resultatopgørelsen på fakturerings-tidspunktet. Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb eksklusive merværdiafgift og med fradrag af returvarer og rabatter.

Balance

Værdiansættelser i balancen

Anlægsaktiverne måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til at være følgende:

Driftsmidler: 5 år

Anskaffelser med anskaffelsessum på under kr. 12.300 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varelager er optaget til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg er nedskrevet med hensættelser til imødegåelse af tab foretaget på grundlag af individuel vurdering.

Selskabsskat

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat omfatter den beregnede selskabsskat.

Udskudt skat omfatter den del af skatten, der på grundlag af forskellen mellem skattemæssige og regnskabsmæssige opgørelsesprincipper indgår i skatteopgørelsen på et senere tidspunkt. Der er kr. 0 i udskudt skat pr. 31. december 2012.

Under gæld medregnes skat af årets skattepligtige indkomst med en skatteprocent på 25.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

| | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttoresultat | | 727.831 | 783.055 |
| Personaleomkostninger | | -650.614 | -620.165 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -11.539 | -11.539 |
| Andre driftsomkostninger | | -108.126 | -112.740 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -42.448 | 38.611 |
| Andre finansielle indtægter | | 740 | 1.047 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -2.738 | -2.819 |
| Ordinært resultat før skat | | -44.446 | 36.839 |
| Ekstraordinært resultat før skat | | -44.446 | 36.839 |
| Skat af årets resultat | | | -735 |
| Årets resultat | | -44.446 | 36.104 |

Balance 31. december 2012

Aktiver

| | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 11.539 | 23.078 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 11.539 | 23.078 |
| Anlægsaktiver i alt | | 11.539 | 23.078 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 69.200 | 71.400 |
| Varebeholdninger i alt | | 69.200 | 71.400 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 57.153 | 36.594 |
| Tilgodehavende skat | | 6.000 | 11.265 |
| Andre tilgodehavender | | 16.347 | 15.718 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 10.117 | 10.117 |
| Tilgodehavender i alt | | 89.617 | 73.694 |
| Likvide beholdninger | | 149.563 | 205.542 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 308.380 | 350.636 |
| AKTIVER I ALT | | 319.919 | 373.714 |

Balance 31. december 2012

Passiver

| | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | -7.522 | 36.923 |
| Egenkapital i alt | | 117.478 | 161.923 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 134.525 | 146.188 |
| Anden gæld | | 67.916 | 65.603 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 202.441 | 211.791 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 202.441 | 211.791 |
| PASSIVER I ALT | | 319.919 | 373.714 |