

NORDVEST-GULVBELÆGNING ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/12/2012

Per Stig Poulsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Pengestrøm	13
Noter	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	NORDVEST-GULVBELÆGNING ApS Microvej 2 4300 Holbæk CVR-nr: 10015855 Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012
Bankforbindelse	Nordea Ahlgade 20-24 4300 Holbæk
Revisor	REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB Kalundborgvej 60 4300 Holbæk CVR-nr: 19720705

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011/12 for Nordvest-Gulvbelægning ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 21/12/2012

Direktion

Per Stig Poulsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Nordvest Gulvbelægning ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Nordvest Gulvbelægning ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holbæk, 21/12/2012

Willy Gotfredsen
registreret revisor
RevisorGården Holbæk, registreret revisoraktieselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er gulvbelægningsvirksomhed, samt virksomhed naturligt forbundet hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

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

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under a'contoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdi.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Skyldig skat 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.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Gældsforpligtelser

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

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt udbetaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt træk/indlån i pengeinstitutter.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		1.102.923	1.508.229
Personaleomkostninger	1	-891.425	-1.234.568
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-95.049	-95.049
Resultat af ordinær primær drift		116.449	178.612
Andre finansielle omkostninger		-21.737	-9.269
Ordinært resultat før skat		94.712	169.343
Skat af årets resultat	3	-39.175	-41.725
Årets resultat		55.537	127.618
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		55.537	127.618
I alt		55.537	127.618

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		32.274	127.323
Materielle anlægsaktiver i alt	5	32.274	127.323
Anlægsaktiver i alt		32.274	127.323
Råvarer og hjælpematerialer		136.869	200.973
Varebeholdninger i alt		136.869	200.973
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		326.178	421.106
Igangværende arbejder for fremmed regning		62.337	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.025.000	804.375
Tilgodehavender i alt		1.413.515	1.225.481
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		1.550.384	1.426.454
AKTIVER I ALT		1.582.658	1.553.777

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		333.276	277.739
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt	6	458.276	402.739
Hensættelse til udskudt skat		0	1.000
Hensatte forpligtelser i alt		0	1.000
Skyldig selskabsskat		40.175	56.525
Langfristede gældsforpligtelser i alt		40.175	56.525
Gæld til banker		459.410	446.425
Leverandører af varer og tjenesteydelser		84.149	86.814
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		281.625	200.000
Skyldig selskabsskat		56.525	81.625
Anden gæld		202.498	278.649
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.084.207	1.093.513
Gældsforpligtelser i alt		1.124.382	1.150.038
PASSIVER I ALT		1.582.658	1.553.777

Pengestrøm

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Årets resultat		55.537	127.618
Reguleringer			
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ...		95.049	95.049
Ændring i driftskapital			
Ændring i varebeholdninger		64.104	-39.570
Ændring i tilgodehavender		-191.034	-978.898
Ændringer i leverandørgæld mv.		4.809	264.718
<i>Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster</i>		28.465	-531.083
<i>Pengestrøm fra ordinær drift</i>		28.465	-531.083
Betalt selskabsskat		-81.625	-14.800
Andre pengestrømme vedrørende driftsaktivitet		40.175	56.525
Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet		-12.985	-489.358
Betalt udbytte		0	-200.000
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet		0	-200.000
Ændring i likvider		-12.985	-689.358
Likvide beholdninger (primo)		-446.425	242.933
Likvider primo		-446.425	242.933
Likvider ultimo		-459.410	-446.425
<i>Specifikation af likvider ultimo</i>			
Likvide beholdninger (ultimo)		-459.410	-446.425
Likvider (ultimo)		-459.410	-446.425

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12	2010/11
	kr.	kr.
Løn og gager	760.193	1.115.493
Pensioner	110.838	97.784
Andre omkostninger til social sikring	20.394	21.291
	<u>891.425</u>	<u>1.234.568</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	4	4

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2011/12	2010/11
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	95.049	95.049
	<u>95.049</u>	<u>95.049</u>

3. Skat af årets resultat

	2011/12	2010/11
	kr.	kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	40.175	56.525
Regulering af udskudt skat	-1.000	-14.800
	<u>39.175</u>	<u>41.725</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	155.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	155.000
Akkumulerede afskrivninger primo	155.000
Årets afskrivninger	0
Afskrivninger på afhændede aktiver	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	155.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	550.247
Tilgang i årets løb	0
Afgang i årets løb	0
Kostpris ultimo	550.247
Akkumulerede afskrivninger primo	422.924
Årets afskrivninger	95.049
Afskrivninger på afhændede aktiver	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	517.973
Regnskabsmæssig værdi ultimo	32.274

6. Egenkapital i alt

	Indskudskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	277.739	0	402.739
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	55.537	0	55.537
Egenkapital ultimo	125.000	333.276	0	458.276

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabets pengeinstitut har stillet garanti overfor diverse bygherrer for i alt kr. 16.795.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring på tilgodehavende hos søsterselskab på kr. 700.000 overfor pengeinstitut.

9. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Selskabet's nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Direktør Per S. Poulsen, Dragerupvej 28, 4300 Holbæk.

Transaktioner med nærtstående parter:

Selskabet udfører underentreprenøropgaver for såvel søsterselskab samt for selskabets direktørs personligt drevne virksomhed. Samhandlen foregår på markedsmæssige vilkår.

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af indskudskapitalen:

PSP-Holding af 2001 ApS, Mikrovej 2, 4300 Holbæk.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. Årsrapporten er modtaget den 27. dec 2012.