

## **Møllers gulvservice ApS**

**Nørrebrogade 114  
8700Horsens**

CVR-nr. 38223356

### **Årsrapport for 2024/25**

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 22. januar 2026

---

Kim Møller Sørensen  
Dirigent

**Indholdsfortegnelse**

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

**Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 for Møllers gulvservice 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. 30. juni 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 22. januar 2026

**Direktion**

Kim Møller Sørensen  
Direktør

**Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

**Til den daglige ledelse i Møllers gulvservice ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Møllers gulvservice ApS for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 22. januar 2026

**Consens, Statsautoriseret  
Revisionsanpartsselskab**  
CVR-nr. 39751445

Henrik Pedersen  
Statsautoriseret revisor  
mne25198

## Møllers gulvservice ApS

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Møllers gulvservice ApS Nørrebrogade 114 8700Horsens
CVR-nr.	38223356
Regnskabsår	1. juli 2024 - 30. juni 2025
<b>Direktion</b>	Kim Møller Sørensen
<b>Revisor</b>	Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kildebakkegårds Allé 63 2860Søborg
CVR-nr.	39751445

**Ledelsesberetning**

**Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med gulvservice.

**Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 udviser et resultat på kr. -191.996, og selskabets balance pr. 30. juni 2025 udviser en balancesum på kr. 426.559, og en egenkapital på kr. -2.425.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Generelt**

Årsrapporten for Møllers gulvservice ApS for 2024/25 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### **Rapporteringsvaluta**

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### **Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **Resultatopgørelsen**

### **Bruttofortjeneste og -tab**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

## **Møllers gulvservice ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### **Direkte omkostninger**

Direkte omkostninger omfatter varekøb mv. med fradrag af rabatter.

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til bildrift, lokaler, transport og rejser, leasing og administration mv.

#### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver består af grunde, der måles til kostpris uden afskrivninger.

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

**Anvendt regnskabspraksis**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

**Udbytte**

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

**Udskudt skat**

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

**Aktuelle skatteforpligtelser**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

**Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

## Resultatopgørelse

	Note	2024/25 kr.	2023/24 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>537.762</b>	<b>976.379</b>
Personaleomkostninger	1	-765.912	-1.013.838
<b>Driftsresultat</b>		<b>-228.150</b>	<b>-37.459</b>
Andre finansielle indtægter		3.535	0
Andre finansielle omkostninger		-7.495	-22.727
<b>Resultat før skat</b>		<b>-232.110</b>	<b>-60.186</b>
Skat af årets resultat		40.114	11.653
<b>Årets resultat</b>		<b>-191.996</b>	<b>-48.533</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-191.996	-48.533
<b>Resultatdisponering</b>		<b>-191.996</b>	<b>-48.533</b>

## Balance 30. juni 2025

	Note	2025 kr.	2024 kr.
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger		137.000	137.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>137.000</u>	<u>137.000</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>137.000</u>	<u>137.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		21.606	115.050
Udsudte skatteaktiver		140.500	91.986
Periodeafgrænsningsposter		3.163	15.816
<b>Tilgodehavender</b>		<u>165.269</u>	<u>222.852</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>124.290</u>	<u>123.520</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>289.559</u>	<u>346.372</u>
<b>Aktiver</b>		<u>426.559</u>	<u>483.372</u>

## Balance 30. juni 2025

	Note	2025 kr.	2024 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		40.000	40.000
Overført resultat		-42.425	149.570
<b>Egenkapital</b>		<b>-2.425</b>	<b>189.570</b>
Selskabsskat		8.400	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	2	<b>8.400</b>	<b>0</b>
Gæld til banker		46.568	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	8.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		363.967	285.755
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		49	47
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>420.584</b>	<b>293.802</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>428.984</b>	<b>293.802</b>
<b>Passiver</b>		<b>426.559</b>	<b>483.372</b>
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

Noter

**1. Medarbejderforhold**

Lønninger	683.946	912.279
Pensioner	68.625	91.375
Andre omkostninger til social sikring	13.341	10.184
	<u>765.912</u>	<u>1.013.838</u>

Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
-----------------------------------	----------	----------

**2. Langfristede gældsforpligtelser**

	<b>Forfald efter 1 år</b>	<b>Forfald indenfor 1 år</b>	<b>Forfald efter 5 år</b>
Selskabsskat	8.400	0	0
	<u>8.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**3. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser**

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået leje- og leasingkontrakter med en restforpligtelse pr. balancedagen på 15 t.kr.

**4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. balancedagen.