

*Tip Top Gulvservice Aps
Roarsvej 18
2000 Frederiksberg*

CVR-nummer: 32557058

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2012 til 31. december 2012*

*(3. regnskabsår)
Opstillet uden revision eller review*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den _21/5 2013

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2012 for Tip Top Gulvservice Aps, .

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den / 2013

Direktion

Revision af årsregnskab

Selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Frederiksberg, den 21. maj 2013

Dirigent

ERKLÆRING OM ASSISTANCE AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR

Til ledelsen af Tip Top Gulvservice Aps,

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse, har vi opstillet årsregnskabet for Tip Top Gulvservice Aps, for perioden 1. januar - 31. december 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Hvidovre, den / 2013

LB Revision
v/Lene Eiberg Becker

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Tip Top Gulvservice Aps
Roarsvej 18
2000 Frederiksberg

Telefon: 22 93 32 22

CVR-nr.: 32 55 70 58

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Revisor

LB Revision
v/Lene Eiberg Becker
Strandegårdsvej 29
2650 Hvidovre

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
21. maj 2013 kl. 09.00
på Strandegårdsvej 29, Hvidovre.

LEDELSESBERETNING

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået behandling af gulve og maling for såvel private som erhvervsmæssige virksomheder.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at bank og andre eksterne kreditgivere fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed. Jeg forventer, at dette vil ske. Jeg henviser til note 1 i årsregnskabet.

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen, som forventes reableret ved egen indtjening.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Tip Top Gulvservice Aps, for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling består af forskydning i lagerbeholdningerne.

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2012 - 31. DECEMBER 2012

	2012	2010/11
BRUTTOFORTJENESTE	762.015	1.565.506
1 Personaleomkostninger	-666.539	-1.577.556
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-43.268	-80.696
DRIFTSRESULTAT	52.208	-92.746
3 Andre finansielle omkostninger	-13.799	-39.847
RESULTAT FØR SKAT	38.409	-132.593
ÅRETS RESULTAT	38.409	-132.593
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	38.409	-132.593
DISPONERET I ALT	38.409	-132.593

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

AKTIVER

	2012	2011
4 Produktionsanlæg og maskiner	71.250	95.000
4 Automobiler	78.058	242.087
Materielle anlægsaktiver	149.308	337.087
5 Andre tilgodehavender	10.400	12.400
Finansielle anlægsaktiver	10.400	12.400
ANLÆGSAKTIVER	159.708	349.487
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	40.000	80.000
Varebeholdninger	40.000	80.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	67.887	322.802
Andre tilgodehavender	23.500	34.750
Tilgodehavender	91.387	357.552
6 Likvide beholdninger	-39.458	17.868
OMSÆTNINGSAKTIVER	91.929	455.420
AKTIVER	251.637	804.907

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

PASSIVER

	2012	2011
Virksomhedskapital	125.000	250.000
Overført resultat	-87.936	-284.285
7 EGENKAPITAL	37.064	-34.285
8 Leverandører af varer og tjenesteydelser	98.788	310.795
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	125.941
9 Anden gæld	99.407	245.609
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	16.378	156.847
Kortfristede gældsforpligtelser	214.573	839.192
GÆLDSFORPLIGTELSER	214.573	839.192
PASSIVER	251.637	804.907

NOTER

	2012	2010/11
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	598.939	1.471.716
Pensioner	20.316	39.025
Andre omkostninger til social sikring	47.284	66.815
Personaleomkostninger i alt	666.539	1.577.556
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Automobiler	19.518	80.696
Blandede driftsmidler	23.750	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	43.268	80.696
3 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	1.046	24.118
Renter, kontrakter	12.753	15.729
Andre finansielle omkostninger i alt	13.799	39.847
4 Materielle anlægsaktiver		
	Produktionsanlæg og maskiner	Automobiler
Kostpris, primo	95.000	130.102
Kostpris 31. december 2012	95.000	130.102
Af-/nedskrivninger, primo	0	-32.525
Årets af-/nedskrivninger	-23.750	-19.519
Af-/nedskrivninger 31. december 2012	-23.750	-52.044
Materielle anlægsaktiver i alt	71.250	78.058

NOTER

			2012	2011
5 Andre tilgodehavender				
Depositum			10.400	12.400
Andre tilgodehavender i alt			10.400	12.400
6 Likvide beholdninger				
Bankbeholdning			-39.458	17.868
Likvide beholdninger i alt			-39.458	17.868
7 Egenkapital	Primo	Overførsel	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital	125.000	0	0	125.000
Overført resultat	0	-126.345	38.409	-87.936
	125.000	-126.345	38.409	37.064
8 Leverandører af varer og tjenesteydelser				
Leverandører af varer			91.788	291.795
Revisorhonorar			7.000	19.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt			98.788	310.795
9 Anden gæld				
Moms og afgifter			54.077	157.316
Skyldig A-skat			13.156	35.526
Skyldig ATP			2.340	5.702
Skyldige feriepenge			9.552	14.469
Skyldig pension			15.316	22.557
Skyldigt AM-bidrag			4.966	10.039
Anden gæld i alt			99.407	245.609