

---

**DALL**

**REVISION  
RÅDGIVNING**

---

**AO Parket og Gulve ApS**

**Høfdingsvej 34  
2500 Valby**

**CVR nr. 42867799**

**Årsrapport  
1. jan. 2023 - 31. dec. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
1. jul. 2024

---

Abiemwense Osagie  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

### Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

### Påtegninger

Ledespåtegning

4

### Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

### Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

8

Balance 31. dec. 2023

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:	1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

## **Ledelsespåtegning**

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023 for AO Parket og Gulve ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023.

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

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

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 1. jul. 2024

## **Direktion**

Abiemwense Osagie  
Adm. Direktør

## Ledelsesberetning

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

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

### Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et underskud på kr. -4.601, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. 69.868.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

## Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 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 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. 32.000 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 nettorealiseringsværdien 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 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
<b>Bruttoresultat</b>		<b>186.707</b>	<b>535.959</b>
Personaleomkostninger	1	-182.085	-560.124
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.480	53.520
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-6.858</b>	<b>29.355</b>
Andre finansielle indtægter		11.945	0
Øvrige finansielle omkostninger	2	-8.742	-3.504
<b>Resultat før skat</b>		<b>-3.655</b>	<b>25.851</b>
Skat af årets resultat		-946	-6.380
<b>Årets resultat</b>		<b>-4.601</b>	<b>19.471</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-4.601	19.471
<b>Årets resultat</b>		<b>-4.601</b>	<b>19.471</b>

## Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		34.440	45.920
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>34.440</b>	<b>45.920</b>
Deposita		92.417	31.500
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>92.417</b>	<b>31.500</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>126.857</b>	<b>77.420</b>
Forudbetalinger for varer		0	136.497
<b>Varebeholdninger</b>		<b>0</b>	<b>136.497</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		109.271	215.194
Udskudt skatteaktiv		26.378	0
Tilgodehavender moms og afgifter		18.351	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>154.000</b>	<b>215.194</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>6.644</b>	<b>103.232</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>160.644</b>	<b>454.923</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>287.501</b>	<b>532.343</b>

## Balance 31. dec. 2023

Note	2023	2022
	kr.	kr.
<b>Passiver</b>		
Selskabskapital	55.000	55.000
Overført resultat	14.868	19.471
<b>Egenkapital</b>	<b>69.868</b>	<b>74.471</b>
Hensættelse til udskudt skat	0	6.380
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0</b>	<b>6.380</b>
Kortfristede forudbetalinger fra kunder	0	65.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	55.940	50.224
Kortfristet skyldig skat	33.704	0
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	9.663	74.014
Skyldig moms og afgifter	0	78.071
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)	118.326	184.183
<b>Kortfristede forpligtelser</b>	<b>217.633</b>	<b>451.492</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>217.633</b>	<b>451.492</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>287.501</b>	<b>532.343</b>

## Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	155.337	512.596
Pensioner	1.988	5.112
Andre omkostninger til social sikring	9.161	0
Andre personaleomkostninger	15.599	42.416
<b>I alt</b>	<b>182.085</b>	<b>560.124</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	1	2
	2023	2022
	kr.	kr.
<b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger i øvrigt	6.683	3.504
Valutakursreguleringer [andre finansielle omkostninger]	2.059	0
<b>I alt</b>	<b>8.742</b>	<b>3.504</b>

### 3. Oplysning om forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter

Der er indgået leasingforpligtelse på et stk. Ford Transit med udløb den 1. august 2028 med en årlig leasingydelse på kr. 43.620.

Der er indgået huslejeaftale uden udløb med en årlig forpligtelse på kr. 62.400.

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: 02-07-2024 kl.: 10:04:45

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: 02-07-2024 kl.: 10:04:45

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 74c8a2qTWUN251918501

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](http://www.esignatur.dk).