

Daneta ApS

Sagavej 5, 9260 Gistrup

CVR-nr. 20 43 20 98

Årsrapport 2018

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/3. 2019

Dirigent:

.....
Erik Andersen



Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Daneta ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 1. marts 2019

Direktion:



Erik Hølvig Thierry
Andersen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Daneta ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Daneta ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er dit 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, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 1. marts 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Evan Christensen
statsaut. revisor
mne18550

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Daneta ApS
Adresse, postnr., by	Sagavej 5, 9260 Gistrup
CVR-nr.	20 43 20 98
Stiftet	1. november 1997
Hjemstedskommune	Aalborg
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Direktion	Erik Hølvig Thierry Andersen
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet udgør udvikling og salg af sikringsudstyr m.v.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på 51.985 kr. mod et overskud på 72.354 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på 337.936 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2018	2017
	Bruttofortjeneste	615.479	641.755
2	Personaleomkostninger	-460.837	-474.002
	Afskrivninger	-72.239	-65.926
	Resultat før finansielle poster	82.403	101.827
	Finansielle omkostninger	-14.861	-8.155
	Resultat før skat	67.542	93.672
3	Skat af årets resultat	-15.557	-21.318
	Årets resultat	51.985	72.354
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	51.985	72.354
		51.985	72.354

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2018	2017
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Inventar og personvogn	412.202	234.441
		<u>412.202</u>	<u>234.441</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>412.202</u>	<u>234.441</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	79.200	355.234
		<u>79.200</u>	<u>355.234</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	798.990	471.503
	Andre tilgodehavender	667	2.124
	Periodeafgrænsningsposter	9.448	12.244
		<u>809.105</u>	<u>485.871</u>
	Likvide beholdninger	<u>18</u>	<u>18</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>888.323</u>	<u>841.123</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.300.525</u>	<u>1.075.564</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Anpartskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	212.936	160.951
	Egenkapital i alt	<u>337.936</u>	<u>285.951</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	22.781	18.385
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>22.781</u>	<u>18.385</u>
	Gældsforpligtelser		
4	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til banker, billån	188.072	0
		<u>188.072</u>	<u>0</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
4	Kortfristet del af billån	46.800	14.875
	Gæld til Nordea Bank driftskredit	44.799	56.501
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	261.010	226.898
	Gæld til tilknyttede virksomheder	7.100	141.388
	Skyldig selskabsskat	3.161	11.752
	Anden gæld	388.866	319.814
		<u>751.736</u>	<u>771.228</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>939.808</u>	<u>771.228</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.300.525</u>	<u>1.075.564</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
5 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitaloppgørelse

kr.	<u>Anpartskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2018	125.000	160.951	285.951
Overført via resultatdisponering	0	51.985	51.985
Egenkapital 31. december 2018	<u>125.000</u>	<u>212.936</u>	<u>337.936</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Daneta ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten indeholder nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger består af salgskostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger. Omsætning indregnes, når risikoovergang til køber er sket, og indtægten pålideligt kan indregnes.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, m.v.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, som er 5-8 år for inventar og personvogn.

Restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen.

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. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gæld til kreditinstitutter

Gæld til kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger og måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr.		2018	2017		
2	Personaleomkostninger				
	Lønninger	445.714	455.732		
	Andre omkostninger til social sikring	8.220	9.644		
	Andre personaleomkostninger	6.903	8.626		
		<u>460.837</u>	<u>474.002</u>		
	Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>		
3	Skat af årets resultat				
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	11.161	23.752		
	Årets regulering af udskudt skat	4.396	-2.434		
		<u>15.557</u>	<u>21.318</u>		
4	Langfristede gældsforpligtelser				
kr.		Gæld i alt 31/12 2018	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
	Gæld til banker, billån	<u>234.872</u>	<u>46.800</u>	<u>188.072</u>	<u>0</u>
		<u>234.872</u>	<u>46.800</u>	<u>188.072</u>	<u>0</u>

5 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for selskabets gæld over for banker, kreditorer og øvrige leverandører er stillet pant eller anden sikkerhed i virksomhedens aktiver. Den samlede regnskabsmæssige værdi af aktiverne, hvori der er stillet sikkerhed eller pant udgør 412 t.kr.