

Daneta ApS

Sagavej 5, 9260 Gistrup

CVR-nr. 20 43 20 98

Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9/5 2018

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	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Daneta ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 2. maj 2018
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 2017 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 2. maj 2018

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Evan Christensen

statsaut. revisor

MNE-nr.: 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 2017 udviser et overskud på 72.354 kr. mod et overskud på 27.116 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 285.951 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.	2017	2016
	Bruttofortjeneste	641.755	600.105
2	Personaleomkostninger	-474.002	-469.336
	Afskrivninger	-65.926	-87.872
	Resultat før finansielle poster	101.827	42.897
	Finansielle omkostninger	-8.155	-6.537
	Resultat før skat	93.672	36.360
3	Skat af årets resultat	-21.318	-9.244
	Årets resultat	72.354	27.116
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	72.354	27.116
		72.354	27.116

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2017	2016
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Driftsmidler og inventar	234.441	300.367
		<u>234.441</u>	<u>300.367</u>
	Finansielle anlægsaktiver		
	Værdipapirer	0	6
		<u>0</u>	<u>6</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>234.441</u>	<u>300.373</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	355.234	355.697
		<u>355.234</u>	<u>355.697</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	471.503	301.382
	Andre tilgodehavender	2.124	118
	Periodeafgrænsningsposter	12.244	27.875
		<u>485.871</u>	<u>329.375</u>
	Likvide beholdninger	<u>18</u>	<u>98.371</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>841.123</u>	<u>783.443</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>1.075.564</u></u>	<u><u>1.083.816</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2017	2016
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Anpartskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	160.951	88.597
	Egenkapital i alt	285.951	213.597
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	18.385	20.819
	Hensatte forpligtelser i alt	18.385	20.819
	Gældsforpligtelser		
4	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til banker, billån	0	16.736
		0	16.736
	Kortfristede gældsforpligtelser		
4	Kortfristet del af billån	14.875	85.368
	Gæld til Nordea Bank driftskredit	56.501	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	226.898	479.157
	Gæld til tilknyttede virksomheder	141.388	3.592
	Skyldig selskabsskat	11.752	3.564
	Anden gæld	319.814	260.983
		771.228	832.664
	Gældsforpligtelser i alt	771.228	849.400
	PASSIVER I ALT	1.075.564	1.083.816

1 Anvendt regnskabspraksis

5 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	Anpartskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	125.000	88.597	213.597
Overført via resultatdisponering	0	72.354	72.354
Egenkapital 31. december 2017	125.000	160.951	285.951

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Daneta ApS for 2017 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.

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 salgsomkostninger, 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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

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

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.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.	2017	2016
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	455.732	451.452
Andre omkostninger til social sikring	9.644	9.255
Andre personaleomkostninger	8.626	8.629
	<u>474.002</u>	<u>469.336</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	23.752	11.564
Årets regulering af udskudt skat	-2.434	-2.320
	<u>21.318</u>	<u>9.244</u>

4 Langfristede gældsforpligtelser

kr.	Gæld i alt 31/12 2017	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Gæld til banker, billån	14.875	14.875	0	0
	<u>14.875</u>	<u>14.875</u>	<u>0</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 234 t.kr.