

ADVOSION

Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab

Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.

8660 Skanderborg

Tlf.: 87 93 00 99

CVR-nr. 37 55 70 64

www.advosion.dk

DOORFLEX A/S

Industriområdet 101
8732 Hovedgård

CVR-nr. 26 14 57 16

ÅRSRAPPORT FOR 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2017

Henrik Damgaard Hansen
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance 31. december	10
Noter til årsrapporten	12

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Doorflex A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hovedgård, den 20. juni 2017

Direktion

Henrik Damgaard Hansen
direktør

Bestyrelse

Dorte Hansen

Boris Arthur Wortmann

Henrik Damgaard Hansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejeren i Doorflex A/S

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Doorflex A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET

Skanderborg, den 20. juni 2017

ADVOSION

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 37 55 70 64

Ole Christensen
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Doorflex A/S Industriområdet 101 8732 Hovedgård
	CVR-nr.: 26 14 57 16 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Stiftet: 8. juni 2001 Hjemsted: Horsens
Bestyrelse	Dorte Hansen Boris Arthur Wortmann Henrik Damgaard Hansen
Direktion	Henrik Damgaard Hansen, direktør
Revisor	ADVOSION Statsautoriseret revisionspartnerselskab Krøyer Kielbergs Vej 3, 5 th. 8660 Skanderborg

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Doorflex A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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 godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør . Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Egenkapital

Udbytte

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

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.

ADVOSION

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste		15.013.523	9.989.865
Personaleomkostninger	1	-12.278.712	-8.109.209
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-394.187	-112.916
Resultat før finansielle poster		2.340.624	1.767.740
Finansielle indtægter		44.499	41.587
Finansielle omkostninger		-97.607	-92.025
Resultat før skat		2.287.516	1.717.302
Skat af årets resultat	3	-507.175	-391.627
Årets resultat		1.780.341	1.325.675
Foreslået udbytte		101.200	101.200
Overført resultat		1.679.141	1.224.475
		1.780.341	1.325.675

ADVO SION

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Goodwill		96.000	120.000
Immaterielle anlægsaktiver	4	96.000	120.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		652.791	1.054.327
Materielle anlægsaktiver	5	652.791	1.054.327
Anlægsaktiver i alt		748.791	1.174.327
Råvarer og hjælpematerialer		1.010.394	1.022.304
Varebeholdninger		1.010.394	1.022.304
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		16.801.013	6.564.760
Igangværende arbejder for fremmed regning	6	875.000	998.971
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		959.201	690.181
Andre tilgodehavender		96.108	99.608
Periodeafgrænsningsposter		141.085	180.044
Tilgodehavender		18.872.407	8.533.564
Omsætningsaktiver i alt		19.882.801	9.555.868
Aktiver i alt		20.631.592	10.730.195

BALANCE 31. DECEMBER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		6.495.000	4.815.861
Foreslået udbytte for regnskabsåret		101.200	101.200
Egenkapital	7	7.096.200	5.417.061
Hensættelse til udskudt skat	8	396.500	236.353
Hensatte forpligtelser i alt		396.500	236.353
Banker		5.599.598	1.584.960
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.566.799	2.022.201
Selskabsskat		291.028	369.074
Anden gæld		2.681.467	1.100.546
Kortfristede gældsforpligtelser		13.138.892	5.076.781
Gældsforpligtelser i alt		13.138.892	5.076.781
Passiver i alt		20.631.592	10.730.195
Hovedaktivitet	9		
Eventualposter m.v.	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		

NOTER

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	10.425.575	6.831.821
Pensioner	1.246.861	853.006
Andre omkostninger til social sikring	297.725	236.827
Andre personaleomkostninger	308.551	187.555
	<u>12.278.712</u>	<u>8.109.209</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>34</u>	<u>26</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	24.000	24.000
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	122.993	88.916
Gevinst og tab ved afhændelse	247.194	0
	<u>394.187</u>	<u>112.916</u>
der fordeler sig således:		
Goodwill	24.000	24.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	122.993	88.916
Tab/(gevinst) ved salg af materielle anlægsaktiver	247.194	0
	<u>394.187</u>	<u>112.916</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	347.028	369.074
Årets udskudte skat	160.147	22.553
	<u>507.175</u>	<u>391.627</u>

NOTER

4 Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2016	487.200
Kostpris 31. december 2016	<u>487.200</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	343.200
Årets afskrivninger	<u>48.000</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>391.200</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u><u>96.000</u></u>

5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2016	2.879.580
Tilgang i årets løb	438.716
Afgang i årets løb	<u>-828.585</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>2.489.711</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	1.825.253
Årets afskrivninger	122.993
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-111.326</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>1.836.920</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u><u>652.791</u></u>

NOTER

	2016	2015
	kr.	kr.
6 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder	12.862.741	6.985.401
Igangværende arbejder, acontofaktureret	-11.987.741	-5.986.430
	875.000	998.971

7 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	500.000	4.815.859	-101.200	5.214.659
Betalt ordinært udbytte	0	0	101.200	101.200
Årets resultat	0	1.679.141	101.200	1.780.341
Egenkapital 31. december 2016	500.000	6.495.000	101.200	7.096.200

Selskabskapitalen består af 5.000 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

8 Hensættelse til udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2016	236.353	213.800
Hensat i året	160.147	22.553
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2016	396.500	236.353
Immaterielle anlægsaktiver	396.512	0
Skattemæssigt underskud	-12	236.353
	396.500	236.353

NOTER

9 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt produktion af brandskydedøre, og efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

10 Eventualposter m.v.

Selskabet kautionerer for bankgæld i Damgaard Ejendomsselskab ApS.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har afgivet bankgarantier for udført arbejde mv. på t.kr. 1.777.

Der er etableret virksomhedspant på t.kr. 3.000 til fordel for Den Jyske Sparekasse.

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler på varebiler og driftsmidler. De resterende leasingydelser udgør i alt t.kr. 340.