

Til : Erhvervs- &
Selskabsstyrelsen

BORNHOLMS
REVISION A/S

Thiesens EI-service ApS

Årsrapport for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016

CVR-nr. 27 08 51 80

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/1 2017.



dirigent



Tornegade 4, 1. sal, 3700 Rønne • Tel. 5695 1066
Liseruten 1, 3730 Nexø • Tel. 5649 2695

mail@bornholmsrevision.dk • bornholmsrevision.dk
CVR: DK-37 85 84 98
Bank: Nordea, kontonr. 0658-6282 621 493

IndholdSideLedelsesberetning

Selskabsoplysninger	2
Beretning	3

Påtegninger

Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5

Årsrapport 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Anvendt regnskabspraksis	6 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Noter	12 - 13

Selskabsoplysninger

Selskabet: Thiesens EI-service ApS
Kirkegade 5
3770 Allinge

Hjemstedskommune: Bornholm

CVR-nummer: 27 08 51 80

Direktion: Karsten Thiesen

Revision: Bornholms Revision
Statsautoriserede revisorer
Tornegade 4, 1.
3700 Rønne

Beretning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive el-installatørvirksomhed og handel indenfor el-branchen samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat vurderes til at være tilfredsstillende. En yderligere forbedring af resultatet forventes for regnskabsåret 2016/2017.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Thiesens EI-service ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

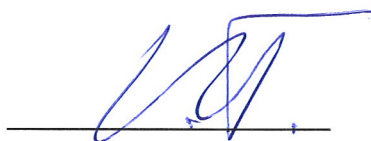
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allinge, den 14. december 2016

I direktionen



Karsten Thiesen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Thiesens EI-service ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Thiesens EI-service ApS for regnskabsåret 2015/2016. 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

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

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

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015/2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rønne, den 14. december 2016

Bornholms Revision A/S, godkendt revisionsaktieselskab

cvr.-nr.: 37 85 84 98



Jens Otto A. Sonne
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thiesens EI-service ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen når de er afholdt for at opnå årets indtjening.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen medtages i resultatopgørelsen på tidspunkt for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt.

Indtægter fra levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med levering af ydelsen.

Bruttoresultat

Bruttofortjenesten udgøres af selskabets nettoomsætning reduceret med vareforbrug, eksterne omkostninger og tillagt andre driftsindtægter.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen (fortsat)

Personaleomkostninger

Til personaleudgifter henregnes omkostninger til løn og gager, pensioner og udgifter til social sikring for alle ansatte.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Udskudt skat opføres under hensættelser med den skatteprocent som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi forventes realiseret til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med tillæg af foretagne opskrivninger og fradrag af akkumulerede afskrivninger. Renter indregnes ikke i kostprisen. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger samt fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

		<u>Scrapværdi</u>
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	3-5 år	0%

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere nytte- eller salgsværdi.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under finansielle aktiver omfatter indskud i indkøbsforeninger. Det finansielle aktiv er målt efter dagsværdi svarende til forventet indløsningskurs ved tilbagesalg.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen (fortsat)

Varebeholdninger

Varebeholdninger der består af indkøbte handelsvarer, er optaget til kostpriser efter salgspris-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender fra salg

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

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til kostpris for medgåede materialer og løn.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

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

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne låneprovenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. oktober 2015 - 30. september 2016

	<u>Note</u>	2014/15 <u>i kr.</u>
Bruttofortjeneste		1.769.831 1.923.871
Personaleomkostninger	1	<u>(1.726.613)</u> <u>(1.807.647)</u>
Resultat før afskrivninger		43.218 116.224
Afskrivninger	2	<u>(3.575)</u> <u>(3.575)</u>
Resultat før finansielle poster og skat		39.643 112.649
Finansielle indtægter	3	37.055 36.355
Finansielle omkostninger	4	<u>(15.647)</u> <u>(14.166)</u>
Resultat før skat		61.051 134.838
Skat af årets resultat	5	<u>0</u> <u>0</u>
Årets resultat		<u>61.051</u> <u>134.838</u>
 <u>Resultatdisponering:</u>		
Foreslået udbytte		0
Overført til næste år		<u>61.051</u>
		<u>61.051</u>

Balance pr. 30. september 2016

<u>Aktiver</u>	<u>Note</u>	<u>30/9-15</u>	<u>i kr.</u>
<u>Anlægsaktiver:</u>			
<u>Materielle anlægsaktiver:</u>			
Produktionsanlæg og maskiner	6	0	0
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	6	894	4.469
		<u>894</u>	<u>4.469</u>
<u>Finansielle anlægsaktiver:</u>			
Andre værdipapirer og kapitalandele		105.809	70.358
Andre tilgodehavender		34.650	65.850
		<u>140.459</u>	<u>136.208</u>
 Anlægsaktiver i alt		<u>141.353</u>	<u>140.677</u>
 <u>Omsætningsaktiver:</u>			
Varelager		<u>232.291</u>	<u>761.543</u>
 Tilgodehavender fra salg		269.502	517.319
Igangværende arbejder		33.150	19.650
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder		43.419	33.472
Andre tilgodehavender		2.301	4.510
Periodeafgrænsningsposter		13.499	12.288
		<u>361.871</u>	<u>587.239</u>
 Likvide midler		<u>396.283</u>	<u>9.260</u>
 Omsætningsaktiver i alt		<u>990.445</u>	<u>1.358.042</u>
 Aktiver i alt		<u>1.131.798</u>	<u>1.498.719</u>

Balance pr. 30. september 2016

			30/9-15 i kr.
	<u>Passiver</u>		
	<u>Note</u>		
<u>Egenkapital:</u>			
Anpartskapital	7	200.000	200.000
Overført resultat		400.030	338.979
Foreslået udbytte		0	0
Egenkapital i alt	8	<u>600.030</u>	<u>538.979</u>
<u>Gældsforpligtelser:</u>			
<u>Kortfristet gæld:</u>			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		164.449	285.742
Gæld til kreditinstitutter		0	187.051
Gæld til selskabsdeltager		2.776	16.867
Anden gæld		<u>364.543</u>	<u>470.080</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>531.768</u>	<u>959.740</u>
Gæld i alt		<u>531.768</u>	<u>959.740</u>
Passiver i alt		<u>1.131.798</u>	<u>1.498.719</u>
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser	10		

Noter1. Personaleomkostninger:

Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret udgjorde 5 medarbejdere, mod 5 medarbejdere i 2014/2015.

		2014/15 i kr.
Lønninger og gager	1.449.054	1.518.506
Lønrefusion	(31.684)	(67.988)
Pensioner	194.422	219.981
	1.611.792	1.670.499
Øvrige personaleudgifter	114.821	137.148
	<u>1.726.613</u>	<u>1.807.647</u>

2. Afskrivninger:

Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg og driftsmidler	3.575	3.575
	<u>3.575</u>	<u>3.575</u>

3. Finansielle indtægter:

I posten indgår rente af tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder med kr. 1.603. (2014/2015 kr. 1.145.)

4. Finansielle omkostninger:

I posten indgår rente af gæld til selskabsdeltager og ledelse med kr. 1.100. (2014/2015 kr. 397.)

5. Skat af årets resultat:

Sambeskatningsbidrag	0	0
Årets regulering i hensættelse til udskudt skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

6. Materielle anlægsaktiver:

	Produktionsanl.- og maskiner	Andre anlæg m.v.
Anskaffelsessum primo	39.738	332.790
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>39.738</u>	<u>332.790</u>
Afskrivninger primo	39.738	328.321
Årets afskrivninger	0	3.575
Tilbageførte afskrivninger vedrørende afhændede aktiver	0	0
Samlede afskrivninger ultimo	<u>39.738</u>	<u>331.896</u>
Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	<u>894</u>

Noter

7. Anpartskapital:

Anpartskapitalen består af 200 anparter á nom. kr. 1.000. Anpartskapitalen er ikke opdelt i klasser. Anpartskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

8. Egenkapital:

Bevægelser på egenkapitalen kan specificeres således:

	<u>Anparts- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte for regnskabs- året</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo	200.000	338.979	0	538.979
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Overført af periodens resultat	<u>0</u>	<u>61.051</u>	<u>0</u>	<u>61.051</u>
Egenkapital ultimo	<u>200.000</u>	<u>400.030</u>	<u>0</u>	<u>600.030</u>

9. Eventualforpligtelser:

Selskabet har indgået leasingforpligtelser med en restløbetid pr. 30. september 2016 på op til 38 måneder, og en samlet restforpligtelse på t.kr. 299.

Der er overfor samhandelspartnere stillet arbejdsgarantier på i alt t.kr. 13.

Selskabet har indgået lejekontrakter for leje af selskabets lokaler med en uopsigelig på 12 måneder, med en beregnet lejeforpligtelse på baggrund heraf på t.kr. 65 pr. 30. september 2016.

Selskabet indgår i sambeskatningen med tilknyttede selskaber og hæfter således ubegrænset og solidarisk for betaling af selskabsskat, kildeskat på udbytter og renter over for det offentlige.

10. Sikkerhedsstillelser:

Selskabet har overfor leverandør stillet aktier med en bogført værdi på kr. 105.809 til sikkerhed for mellemværende.