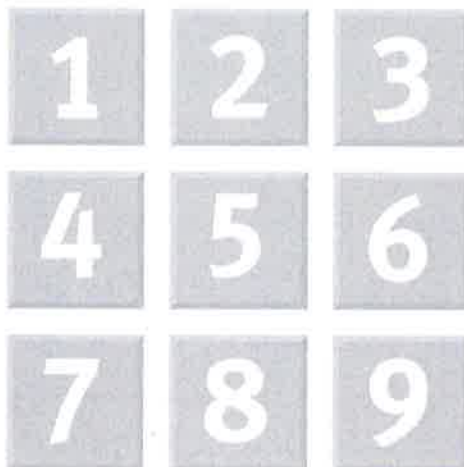


Service-Teknik ApS

Nørretoftevej 22
3200 Helsingør

CVR-nr. 27 74 36 41



Årsrapport for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 12. februar 2019



Arne Helge Kristiansen
dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter til årsrapporten | 12 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

Service-Teknik ApS
Nørretoftevej 22
3200 Helsingø

CVR-nr.: 27 74 36 41

Regnskabsperiode: 1. oktober 2017 - 30. september 2018
Stiftet: 17. maj 2004

Hjemsted: Gribskov

Direktion

Arne Helge Kristiansen, direktør

Revisor

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Service-Teknik ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 4. februar 2019

Direktion


Arne Helge Kristiansen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Service-Teknik ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Service-Teknik ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

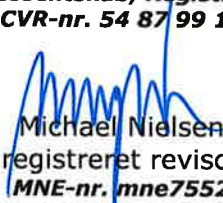
Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Hillerød, den 4. februar 2019

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11


Michael Nielsen
registreret revisor
MNE-nr. mne7552

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service og anden hermed beslægtet virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Service-Teknik ApS for 2017/18 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 2017/18 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 balance-dagen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, autodrift, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

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

Materielle anlægsaktiver

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. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Anvendt regnskabspraksis

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 10 % |

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Deposita

Deposita måles til kostpris.

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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse
1. oktober 2017 - 30. september 2018

| | <u>Note</u> | <u>2017/18</u> kr. | <u>2016/17</u> kr. |
|---|-------------|-----------------------|------------------------|
| Bruttofortjeneste | | 2.301.616 | 2.090.942 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-2.155.869</u> | <u>-2.196.894</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger | | 145.747 | -105.952 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | -94.756 | -67.977 |
| Andre driftsomkostninger | | <u>0</u> | <u>-5.000</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 50.991 | -178.929 |
| Finansielle indtægter | 2 | 12.417 | 9.419 |
| Finansielle omkostninger | 3 | <u>-22.104</u> | <u>-18.415</u> |
| Resultat før skat | | 41.304 | -187.925 |
| Skat af årets resultat | 4 | <u>-9.147</u> | <u>40.919</u> |
| Årets resultat | | <u>32.157</u> | <u>-147.006</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>32.157</u> | <u>-147.006</u> |
| | | <u>32.157</u> | <u>-147.006</u> |

Balance 30. september 2018

| | Note | 2017/18 | 2016/17 |
|---|------|------------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 287.906 | 221.991 |
| Materielle anlægsaktiver | | 287.906 | 221.991 |
| Deposita | | 13.830 | 13.830 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 13.830 | 13.830 |
| Anlægsaktiver i alt | | 301.736 | 235.821 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 218.463 | 235.657 |
| Varebeholdninger | | 218.463 | 235.657 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 425.643 | 303.878 |
| Udskudt skatteaktiv | | 69.982 | 79.129 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 20.322 | 20.987 |
| Tilgodehavender | | 515.947 | 403.994 |
| Likvide beholdninger | | 108.137 | 112.025 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 842.547 | 751.676 |
| Aktiver i alt | | 1.144.283 | 987.497 |

Balance 30. september 2018

| | <u>Note</u> | <u>2017/18</u> kr. | <u>2016/17</u> kr. |
|--|-------------|-------------------------|-----------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 92.074 | 59.917 |
| Egenkapital | 5 | <u>217.074</u> | <u>184.917</u> |
| Andre kreditinstitutter | | 174.514 | 90.040 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 6 | <u>174.514</u> | <u>90.040</u> |
| Kreditinstitutter | 6 | 43.700 | 36.175 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 225.016 | 198.567 |
| Anden gæld | | 483.979 | 477.798 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>752.695</u> | <u>712.540</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>927.209</u> | <u>802.580</u> |
| Passiver i alt | | <u>1.144.283</u> | <u>987.497</u> |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 7 | | |

Noter

| | <u>2017/18</u> | <u>2016/17</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 1.871.020 | 1.915.854 |
| Pensioner | 188.259 | 183.245 |
| Andre omkostninger til social sikring | 96.590 | 97.795 |
| | <u>2.155.869</u> | <u>2.196.894</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>5</u> | <u>5</u> |
| | | |
| 2 Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | <u>12.417</u> | <u>9.419</u> |
| | <u>12.417</u> | <u>9.419</u> |
| | | |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | <u>22.104</u> | <u>18.415</u> |
| | <u>22.104</u> | <u>18.415</u> |
| | | |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Årets udskudte skat | <u>9.147</u> | <u>-40.919</u> |
| | <u>9.147</u> | <u>-40.919</u> |

Noter

5 Egenkapital

| | Virksomheds- kapital | Overført resultat | I alt |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Egenkapital 1. oktober 2017 | 125.000 | 59.917 | 184.917 |
| Årets resultat | 0 | 32.157 | 32.157 |
| Egenkapital 30. september 2018 | 125.000 | 92.074 | 217.074 |

6 Langfristede gældsforpligtelser

| | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|--|----------------|----------------|
| Andre kreditinstitutter | | |
| Mellem 1 og 5 år | 174.514 | 90.040 |
| Langfristet del | 174.514 | 90.040 |
| Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter | 43.700 | 36.175 |
| Kortfristet del | 43.700 | 36.175 |
| | 218.214 | 126.215 |

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter er der afgivet:

Ejerpantebrev nom. 500.000 med pant i driftsmidler, driftsmateriel og lejerettigheder med regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.18 på t.kr. 288.

Ejerpantebrev nom. 284.000 med pant i automobiler med regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.18 på t.kr. 280.