

IT-EL Sikring ApS
Håndværkervej 8, 6600 Vejen

Årsrapport for
1. januar - 31. december 2016

CVR-nr. 29 82 90 71

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. marts 2017.

Mikael Søbye
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Resultatopgørelse
- 9 Balance
- 11 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for IT-EL Sikring ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejen, den 8. marts 2017

Direktion

Mikael Søbye
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i IT-EL Sikring ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for IT-EL Sikring ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 vores faglige ekspertise til at assistere Dem 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 Deres 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, De 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.

Vejen, den 8. marts 2017

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Henrik Esmann
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

IT-EL Sikring ApS
Håndværkervej 8
6600 Vejen

Telefon: 75335099

Telefax: 75333893

CVR-nr.: 29 82 90 71

Stiftet: 14. december 2006

Hjemsted: Vejen Kommune

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

8. regnskabsår

Direktion

Mikael Søbye, Direktør

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torvegade 16
6600 Vejen

Bankforbindelser

Frøs Herreds Sparekasse
Nørregade 12
6600 Vejen

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 8. marts 2017, kl. 18.00, på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet omfatter installation af og drift af alarmer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 1.287.464 kr. mod 630.232 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 218.521 kr. mod -39.059 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Der forventes for de kommende år et resultat i samme størrelsesorden som i år.

Det forventes således, at den tabte egenkapital vil blive retableret ved selskabets egen drift.

Moderselskabet, IT-EL ApS, vil, hvis det skulle være nødvendigt, yde økonomiske støtte for at driften i selskabet kan fortsætte de kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for IT-EL Sikring ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprenskontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under aconto-skatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning er kendetegnet ved, at de producerede varer indeholder en høj grad af individualisering af hensyn til design. Desuden er det et krav, at der inden påbegyndelsen af arbejdet er indgået bindende kontrakt, der medfører bod eller erstatning ved senere ophævelse.

Anvendt regnskabspraksis

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund af en vurdering af det udførte arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger og de samlede forventede omkostninger til den pågældende entreprise.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter IT-EL Sikring ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste	1.287.464	630.232
2 Personalemkostninger	-938.249	-601.076
Driftsresultat	349.215	29.156
Andre finansielle indtægter	1.413	1.031
3 Andre finansielle omkostninger	-71.122	-80.097
Resultat før skat	279.506	-49.910
4 Skat af årets resultat	-60.985	10.851
Årets resultat	218.521	-39.059
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	218.521	0
Disponeret fra overført resultat	0	-39.059
Disponeret i alt	218.521	-39.059

Balance 31. december

Aktiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	115.490	29.040
	Varebeholdninger i alt	<u>115.490</u>	<u>29.040</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	69.871	154.520
5	Igangværende arbejder for fremmed regning	25.000	75.000
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	25.174
	Udskudte skatteaktiver	7.448	21.075
	Andre tilgodehavender	18.553	0
	Periodeafgrænsningsposter	<u>800</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>121.672</u>	<u>275.769</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>237.162</u>	<u>304.809</u>
	Aktiver i alt	<u>237.162</u>	<u>304.809</u>

Balance 31. december

Passiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
6	Virksomhedskapital	125.000	125.000
7	Overført resultat	-1.497.067	-1.715.588
	Egenkapital i alt	<u>-1.372.067</u>	<u>-1.590.588</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til pengeinstitutter	<u>197.373</u>	<u>226.955</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>197.373</u>	<u>226.955</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	29.357	27.349
	Gæld til pengeinstitutter	308.295	342.310
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.427	96.583
	Gæld til tilknyttede virksomheder	745.989	1.037.353
	Selskabsskat	53.344	0
	Anden gæld	<u>256.444</u>	<u>164.847</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.411.856</u>	<u>1.668.442</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.609.229</u>	<u>1.895.397</u>
	Passiver i alt	<u>237.162</u>	<u>304.809</u>

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**10 Eventualposter**

Noter

1. Den forventede udvikling

Der forventes for de kommende år et resultat i væsentligt bedre end i år.

Det forventes således, at den tabte egenkapital vil blive retableret ved selskabets egen drift.

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Moderselskabet, IT-EL ApS, vil yde økonomiske støtte for, at driften i selskabet kan fortsætte de kommende år, hvis det skulle være nødvendigt.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	782.773	515.987
Pensioner	108.970	76.215
Andre omkostninger til social sikring	6.437	5.155
Personaleomkostninger i øvrigt	40.069	3.719
	<u>938.249</u>	<u>601.076</u>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 <u>2</u>	 <u>2</u>
3. Andre finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	37.566	41.905
Andre renteomkostninger	33.556	38.192
	<u>71.122</u>	<u>80.097</u>
 4. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat moder	53.344	0
Årets regulering af udskudt skat	13.627	-10.851
Regulering af tidligere års skat	-5.986	0
	<u>60.985</u>	<u>-10.851</u>
	 <u>31/12 2016</u>	 <u>31/12 2015</u>
5. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af igangværende arbejder	25.000	75.000
Foretagne acontofaktureringer	0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	<u>25.000</u>	<u>75.000</u>

Noter

		<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
6. Virksomhedskapital			
Virksomhedskapital primo		125.000	125.000
		125.000	125.000
7. Overført resultat			
Overført resultat primo		-1.715.588	-1.676.529
Årets overførte overskud eller underskud		218.521	-39.059
		-1.497.067	-1.715.588
8. Gældsforpligtelser			
	Afdrag første år	Restgæld efter 5 år	Gæld i alt 31/12 2016
	Gæld i alt 31/12 2015		
Gæld til pengeinstitutter	29.357	56.961	226.730
	29.357	56.961	226.730
		226.730	254.304
9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Ingen.			
10. Eventualposter			
Eventualforpligtelser			
Ingen.			
Sambeskatning			
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Elmester Holding ApS, CVR-nr. 29531722 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.			
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.			
De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.			

Noter

10. Eventualposter (fortsat) Sambeskatning (fortsat)

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Mikael Søbye

Direktør

På vegne af: IT-EL Sikring ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-882716932831

IP: 87.104.224.139

2017-03-09 07:03:05Z

NEM ID 

Henrik Esmann

Revisor

På vegne af: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:32285201-RID:1255074332213

IP: 77.233.240.146

2017-03-09 08:21:07Z

NEM ID 

Mikael Søbye

Dirigent

På vegne af: IT-EL Sikring ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-882716932831

IP: 87.104.224.139

2017-03-09 09:23:07Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Y1NAS-EB3LP-7DAB2-10EEO-1Q52P-QU60Q

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>