DOORTEC ApS

Havremarken 11
3520 Farum

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

06/02/2017

Sten Ankjær Thorsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger 3

Påtegninger
Ledelsespåtegning 4

Erklæringer
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport 5

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning 6

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis 7
Resultatopgørelse 9
Balance 10
Noter 12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	DOORTEC ApS	
	Havremarken 11	
	3520 Farum	
	CVR-nr:	30068041
	Regnskabsår:	01/10/2015 - 30/09/2016
Revisor	Delta Administration v/ Fl. Brøgger	
	Teglgårdsvej 523	
	3050 Humlebæk	
	DK Danmark	
	CVR-nr:	13850232
	P-enhed:	1000636224

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2015/2016 og erklærer,
at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, og
at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten er ikke revideret og det erklæres, at selskabet opfylder betingelserne herfor.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Furesø, den 31/01/2017

Direktion

Sten Ankjær Thorsen
administrerende direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet er berettiget til fravalg af revision og vil fortsat gøre brug af fravalget; jævnfør Årsregnskabslovens bestemmelser desangående.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen af Doortec ApS.

Jeg har assisteret med opstilling af efterfølgende årsregnskab for 2015/2016 for Doortec ApS, til og med side 13 på grundlag af virksomhedens bogføring samt øvrige oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse for tiden fra 1. oktober 2015 til 30. september 2016, balance per 30. september 2016 samt andre forklarende oplysninger.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410: Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise med det særlige formål at udarbejde og præsentere dette årsregnskab i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven samt FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principperne 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 i revisionsopgaveteknisk forstand er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg hverken forpligtet til at søge ekstern bekræftelse af nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor hverken review- eller revisionskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Fredensborg, 31/01/2017

Flemming Brøgger
registreret revisor
Delta Administration v/ Fl. Brøgger
CVR: 13850232

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver primært handelsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat efter hensættelse til selskabsskat for regnskabsåret 2015/2016 udgør et overskud stort DKK 204.632, hvilket direktionen anser som værende tilfredsstillende. Omsætningen har ikke helt stået mål med forventningerne. Dette forhold har betydet et relativt ringere resultat, men selskabet nåede årets målsætning om et overskud efter skat.

Selskabets egenkapital udgør DKK 337.904 per regnskabsårets udgang.
Selskabets egenkapital skal fortsat konsolideres med egne indtjente midler.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Målgruppen for virksomheden har primært været salg til private, men der er gjort en indsats for yderligere at øge engrossalget; som forventes at bidrage til en forøget omsætning. Denne indsats og de øvrige tiltag for at tilpasse virksomhedens omkostningsstruktur forventes at bidrage til øget indtjening i regnskabsåret 2016/2017.
Det forventes, at 2016/2017 vil give et positivt resultat, hvor succeskriteriet er en forøget omsætning samt fortsat overskud efter skat.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Regnskabsprincipperne er uændrede i forhold til seneste år.
Selskabet har per balancedagen hverken indgået leasingaftaler, besidder hverken finansielle instrumenter eller har lån med langstrakt amortisation.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele henholdsvis vil tilflyde eller fragå selskabet, og aktivets henholdsvis forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med beskrivelsen af pågældende regnskabspost nedenfor.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Eventuel forskel mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for forholdets opståen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Ved indregning og måling tages ved årsregnskabets aflæggelse hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer og bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Ethvert tilgodehavende og enhver gæld, der er optaget i årsregnskabet; hvor det ikke er anført, hvorvidt indfrielse sker i 2016/2017 eller senere, er kortfristet.

Eventuelle værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i takt med, at de realiseres.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter skema for funktionsopdelt beretningsform.

Nettoomsætningen ved salg af varer og rådgivningsydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering har fundet sted i regnskabsåret.
Vareforbrug mv. er værdien af solgte materialer, underentrepriser samt betalt lagerleje.
Samhandel med tilknyttede og associerede virksomheder foregår på markedsvilkår.
Ledelsen har valgt at gøre brug af undtagelsesbestemmelsen i Årsregnskabsloven § 32 for således i årsrapporten kun at præsentere bruttoresultatet.

Administrationsomkostninger omfatter salgsfremmende omkostninger; som omfatter reklame, annoncer, repræsentation og gaver, leje og vedligeholdelse af kontorlokaler, kontorhold, forsikringer, administrative honorarer samt regnskabsmæssige afskrivninger af driftsmidler.

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører det aktuelle regnskabsår.
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab ved transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under ordningen for afregning af acontoskat.

Skat af årets resultat består af selskabsskatten, der er afsat til dækning af skat af årets skattepligtige indkomst, samt forskydningen i udskudte skatter mv.

Balance

Balancen er opstillet efter skema for kontoform.

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar indregnes på det tidspunkt, hvor forpligtelsen til at erhverve emnet overgår til selskabet, og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Selskabets tekniske anlæg og maskiner bliver afskrevet lineært over den forventede økonomiske levetid - i hovedsagen med 20 % årligt. Der er således indkalkuleret en scrapværdi for de større anskaffelser, hvorpå der ikke afskrives.

Selskabets inventar og edb-anskaffelser bliver afskrevet lineært over den forventede økonomiske levetid med 25 % årligt. Der er ikke indkalkuleret en scrapværdi heri.
Eventuel regnskabsmæssigt opgjort gevinst eller tab ved afhændelse af driftsmidler bliver i resultatopgørelsen ført som henholdsvis andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Der foretages straksafskrivning af småanskaffelser over resultatopgørelsen, hvor grænsen for størrelsen af småanskaffelser udgør DKK 30.000.

Varelageret indregnes på det tidspunkt, hvor ansvaret for risikoen for dets undergang overgår til selskabet, og måles til kostpris. Efterfølgende måles varelageret enten efter FIFO-metoden eller til genanskaffelsesprisen; hvis den er lavere, således at værdien afspejler værdien af den fysiske varebeholdning på balancedagen.
Den således opgjorte værdi indregnes nedrundet til hele DKK 100.

Tilgodehavender fra salg måles til amortiseret kostpris, hvor der efter en individuel vurdering nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter enten afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår eller beregnet andel af tilgodehavender fra efterfølgende indkomst.

De af direktionen foreslåede udbytter indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling, hvor de vedtages.
Udbytter, som forventes vedtaget og udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Eventuelle aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Den anvendte skattesats er 22 %.
Restskattetillægget (jf. Selskabsskatteloven) indregnes ved påligningen og optages i resultatopgørelsen som finansieringsomkostning.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
I tilfælde af mulig brug af alternative beskatningsregler måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af gælden. Skattesatsen er trinvis blevet reduceret, så den anvendte skattesats er 22 % desangående.
Der indregnes udskudt skatteaktiv; når værdien heraf forventes at blive udnyttet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende typisk til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		**428.639**	**506.069**
Administrationsomkostninger	1	-160.738	-178.299
Resultat af ordinær primær drift		**267.901**	**327.770**
Øvrige finansielle omkostninger		-5.563	-18.990
Ordinært resultat før skat		**262.338**	**308.780**
Skat af årets resultat	2	-57.706	-68.505
Årets resultat		**204.632**	**240.275**
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		204.632	240.275
I alt		**204.632**	**240.275**

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		292.000	404.400
Varebeholdninger i alt		**292.000**	**404.400**
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	29.143
Andre tilgodehavender		0	1.715
Periodeafgrænsningsposter		39.122	0
Tilgodehavender i alt		**39.122**	**30.858**
Likvide beholdninger		215.214	112.198
Omsætningsaktiver i alt		**546.336**	**547.456**
Aktiver i alt		**546.336**	**547.456**

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	3	125.000	125.000
Overført resultat		212.904	8.272
Egenkapital i alt		**337.904**	**133.272**
Modtagne forudbetalinger fra kunder		35.185	18.419
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.000	9.000
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		34.557	53.430
Skyldig selskabsskat		57.706	8.155
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		72.104	58.480
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		880	266.700
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**208.432**	**414.184**
Gældsforpligtelser i alt		**208.432**	**414.184**
Passiver i alt		**546.336**	**547.456**

Noter

1. Administrationsomkostninger

		2014/2015
Salgsfremmende omkostninger	71.134	75.796
Øvrige administrationsomkostninger	89.604	102.503
Afskrivninger	0	0
I alt administrationsomkostninger	160.738	178.299

2. Skat af årets resultat

	2014/15 **kr.**	**2015/16** **kr.**
Aktuel skat	-8.155	-57.706
Ændring af udskudt skat	-60.350	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	-68.505	-57.706

3. Registreret kapital mv.

	kr.
Ændringer i selskabskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 14.11.2006.	125.000
Tilgang mm., kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	**125.000**

4. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Selskabsskat for regnskabsåret 2015/2016 er afsat med 22 % på baggrund af den foreløbigt opgjorte skattepligtige indkomst med DKK 57.706.
Der er for året betalt selskabsskat a conto med DKK 0.

Der indregnes beregnet skatteværdi af skattemæssig underskudssaldo; når denne per balancedagen anses for at kunne anvendes indenfor de nærmeste regnskabsår.
Indregningen heraf sker per ultimo 2015/2016 med en skattesats stor 22 % af grundlaget.

5. Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer

Der har i regnskabsåret ikke været nogen lønnet ansat.
Direktionen har i året hverken modtaget løn eller andet særskilt for dette hverv.
Selskabet har ikke med medarbejderne indgået noget incitamentsprogram.

6. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Selskabets konto for samhandel med associerede virksomheder forrentes med markedsrente.
Selskabets konto for mellemværende med nærtstående parter forrentes med markedsrente.