

EHLERS TOTALSERVICE ApS

Grundtvigs Alle 107
6700 Esbjerg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

13/06/2017

Sonja Bonnichsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EHLERS TOTALSERVICE ApS
Grundtvigs Alle 107
6700 Esbjerg

Telefonnummer: 51887876
Fax: 35128551
CVR-nr: 30711254
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor MC REVISION A/S
Havnegade 26
7680 Thyborøn
DK Danmark
CVR-nr: 17610694
P-enhed: 1001323325

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2016 – 31. december 2016 for Ehlers Totalservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Det er min 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 2016 – 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 03/06/2017

Direktion

Sonja Bonnichsen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i Ehlers Totalservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ehlers Totalservice ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilveje-bragt.

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.

Thyborøn, 03/06/2017

Jørgen Riise
Registreret revisor
MC REVISION A/S
CVR: 17610694

Anvendt regnskabspraksis

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

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger sammendraget til posten bruttofortjeneste.

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden). Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved periodens udførte arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger vedrørende udført arbejde. Blandt andet leje- og leasingydelse, serviceaftaler og forsikringer samt nedskrivning af tilgodehavender.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Driftsmidler og inventar 5 år

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris under 12.900 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealiseringsværdi opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominal restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.255.256	2.950.365
Personaleomkostninger	1	-2.869.076	-2.640.495
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-30.530	-34.530
Resultat af ordinær primær drift		355.650	275.340
Andre finansielle indtægter		0	2.378
Øvrige finansielle omkostninger		-1.528	-58
Ordinært resultat før skat		354.122	277.660
Skat af årets resultat	2	-80.342	-67.036
Årets resultat		273.780	210.624
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		273.780	210.624
I alt		273.780	210.624

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		41.259	71.789
Materielle anlægsaktiver i alt		41.259	71.789
Anlægsaktiver i alt		41.259	71.789
Råvarer og hjælpematerialer		4.136	4.136
Varebeholdninger i alt		4.136	4.136
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		507.915	448.019
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.370.980	1.398.339
Udskudte skatteaktiver		6.864	5.833
Andre tilgodehavender		10.319	25.438
Tilgodehavender i alt		1.896.078	1.877.629
Likvide beholdninger		892.821	382.725
Omsætningsaktiver i alt		2.793.035	2.264.490
Aktiver i alt		2.834.294	2.336.279

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.752.326	1.478.546
Egenkapital i alt		1.877.326	1.603.546
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		63.956	63.956
Skyldig selskabsskat		81.373	67.359
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		656.386	496.822
Periodeafgrænsningsposter		155.253	104.596
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		956.968	732.733
Gældsforpligtelser i alt		956.968	732.733
Passiver i alt		2.834.294	2.336.279

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	1.478.546	0	1.603.546
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	273.780	0	273.780
Egenkapital, ultimo	125.000	1.752.326	0	1.877.326

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	2.519.594	2.326.978
Pensionsbidrag	197.414	147.183
Andre omkostninger til social sikring	152.068	166.334
	2.869.076	2.640.495

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget 9 ansatte.

2. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	81.373	67.359
Ændring af udskudt skat	-1.031	-323
Ændring af tidligere års skatter	0	0
	80.342	67.036

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive servicevirksomhed.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Ehlers Holding Esbjerg ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.