

EHLERS TOTALSERVICE ApS

Grundtvigs Alle 107
6700 Esbjerg

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

24/06/2016

Sonja Bonnichsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EHLERS TOTALSERVICE ApS
Grundtvigs Alle 107
6700 Esbjerg
Telefonnummer: 51887876
Fax: 35128551
CVR-nr: 30711254
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

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 2015 – 31. december 2015 for Ehlers Totalservice 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 12/06/2016

Direktion

Sonja Bonnichsen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i Ehlers Totalservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ehlers Totalservice ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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.

Thyborøn, 12/06/2016

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 23,5 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 12.800 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 23,5 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 nominel 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.950.365	3.314.793
Personaleomkostninger	1	-2.640.495	-3.257.984
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-34.530	-36.000
Resultat af ordinær primær drift		275.340	20.809
Andre finansielle indtægter		2.378	1.960
Øvrige finansielle omkostninger		-58	-13
Ordinært resultat før skat		277.660	22.756
Skat af årets resultat	2	-67.036	-4.130
Årets resultat		210.624	18.626
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		210.624	18.626
I alt		210.624	18.626

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		71.789	73.667
Materielle anlægsaktiver i alt		71.789	73.667
Andre tilgodehavender		0	5.428
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	5.428
Anlægsaktiver i alt		71.789	79.095
Råvarer og hjælpematerialer		4.136	0
Varebeholdninger i alt		4.136	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		448.019	407.549
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.398.339	1.344.179
Udsudte skatteaktiver		5.833	5.510
Andre tilgodehavender		25.438	18.081
Tilgodehavender i alt		1.877.629	1.775.319
Likvide beholdninger		382.725	275.001
Omsætningsaktiver i alt		2.264.490	2.050.320
Aktiver i alt		2.336.279	2.129.415

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.478.546	1.267.922
Egenkapital i alt		1.603.546	1.392.922
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		63.956	39.431
Skyldig selskabsskat		67.359	7.786
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		496.822	579.446
Periodeafgrænsningsposter		104.596	109.830
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		732.733	736.493
Gældsforpligtelser i alt		732.733	736.493
Passiver i alt		2.336.279	2.129.415

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	2.326.978	2.973.849
Pensionsbidrag	147.183	124.437
Andre omkostninger til social sikring	166.334	159.698
	<u>2.640.495</u>	<u>3.257.984</u>

2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	67.359	7.786
Ændring af udskudt skat	-323	-3.656
Ændring af tidligere års skatter	0	0
	<u>67.036</u>	<u>4.130</u>

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 administrationsselskab. 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.