

Airtek ApS
Måløv Værkstedby 91
2760 Måløv
CVR-nr. 32676073

**Årsrapport 01.07.2016 -
30.06.2017**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 01.11.2017

Dirigent

Navn: Xenia Dorothea Møller Zingenberg

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2016-17	5
Balance pr. 30.06.2017	6
Egenkapitalopgørelse for 2016-17	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Airtek ApS
Måløv Værkstedby 91
2760 Måløv

CVR-nr.: 32676073
Stiftet: 21.01.2010
Hjemsted: Ballerup
Regnskabsår: 01.07.2016 - 30.06.2017

Direktion

Xenia Dorothea Møller Zingenberg, Adm. direktør
Ketil Westberg
Michael Zingenberg

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017 for Airtek ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Måløv, den 01.11.2017

Direktion

Xenia Dorothea Møller
Zingenberg
Adm. direktør

Ketil Westberg

Michael Zingenberg

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Airtek ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Airtek ApS for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

København, den 01.11.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Søren Mark Thorbjørnsen

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år, bestået i at indregulere og installere industriventilation og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat viser et overskud på 1.292 t.kr. mod et 547 t.kr. året før. Selskabets egenkapital er 2.801 t.kr. pr. 30. juni 2017.

Ledelsen anser resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2016-17

	<u>Note</u>	<u>2016-17</u> <u>kr.</u>	<u>2015-16</u> <u>t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		2.938.669	1.771
Personaleomkostninger	1	(1.023.160)	(845)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(80.492)</u>	<u>(130)</u>
Driftsresultat		1.835.017	796
Andre finansielle indtægter	3	490	0
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(25.149)</u>	<u>(6)</u>
Resultat før skat		1.810.358	790
Skat af årets resultat	5	<u>(519.240)</u>	<u>(243)</u>
Årets resultat		<u>1.291.118</u>	<u>547</u>
Forslag til resultatdisponering			
Ordinært udbytte for regnskabsåret		303.600	304
Overført resultat		<u>987.518</u>	<u>243</u>
		<u>1.291.118</u>	<u>547</u>

Balance pr. 30.06.2017

	<u>Note</u>	<u>2016-17</u> <u>kr.</u>	<u>2015-16</u> <u>t.kr.</u>
Grunde og bygninger		2.231.520	0
Produktionsanlæg og maskiner		129.647	172
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		108.205	147
Materielle anlægsaktiver	6	<u>2.469.372</u>	<u>319</u>
Deposita		20.867	21
Finansielle anlægsaktiver	7	<u>20.867</u>	<u>21</u>
Anlægsaktiver		<u>2.490.239</u>	<u>340</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.001.288	961
Andre tilgodehavender		0	26
Tilgodehavender		<u>1.001.288</u>	<u>987</u>
Likvide beholdninger		<u>36.833</u>	<u>808</u>
Omsætningsaktiver		<u>1.038.121</u>	<u>1.795</u>
Aktiver		<u>3.528.360</u>	<u>2.135</u>

Balance pr. 30.06.2017

	<u>Note</u>	<u>2016-17 kr.</u>	<u>2015-16 t.kr.</u>
Virksomhedskapital		125.000	125
Overført overskud eller underskud		2.371.648	1.384
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>303.600</u>	<u>304</u>
Egenkapital		<u>2.800.248</u>	<u>1.813</u>
Udskudt skat		<u>38.950</u>	<u>31</u>
Hensatte forpligtelser		<u>38.950</u>	<u>31</u>
Skyldig selskabsskat		<u>359.444</u>	<u>29</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>359.444</u>	<u>29</u>
Bankgæld		512	26
Modtagne forudbetalinger fra kunder		108.950	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		29.500	15
Skyldig selskabsskat		16.304	0
Anden gæld		<u>174.452</u>	<u>221</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>329.718</u>	<u>262</u>
Gældsforpligtelser		<u>689.162</u>	<u>291</u>
Passiver		<u>3.528.360</u>	<u>2.135</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Egenkapitaloppgørelse for 2016-17

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	1.384.130	303.600	1.812.730
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(303.600)	(303.600)
Årets resultat	0	987.518	303.600	1.291.118
Egenkapital ultimo	125.000	2.371.648	303.600	2.800.248

Noter

	2016-17	2015-16
	kr.	t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	941.623	765
Pensioner	74.880	60
Andre omkostninger til social sikring	6.657	20
	1.023.160	845
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	3	2
	2016-17	2015-16
	kr.	t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	80.492	59
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0	71
	80.492	130
	2016-17	2015-16
	kr.	t.kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Rentegodtgørelse for betalte acontoskatter	490	0
	490	0
	2016-17	2015-16
	kr.	t.kr.
4. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	5.708	4
Øvrige finansielle omkostninger	19.441	2
	25.149	6
	2016-17	2015-16
	kr.	t.kr.
5. Skat af årets resultat		
Aktuel skat	399.444	186
Ændring af udskudt skat	7.625	21
Regulering vedrørende tidligere år	112.171	36
	519.240	243

Noter

	Grunde og bygninger kr.	Produk- tionsanlæg og maskiner kr.	Andre anlæg, drifts- materiel og inventar kr.
6. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris primo	0	212.707	370.600
Tilgange	2.231.520	0	0
Kostpris ultimo	2.231.520	212.707	370.600
Af- og nedskrivninger primo	0	(40.519)	(224.444)
Årets afskrivninger	0	(42.541)	(37.951)
Af- og nedskrivninger ultimo	0	(83.060)	(262.395)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.231.520	129.647	108.205
			Deposita kr.
7. Finansielle anlægsaktiver			
Kostpris primo			20.867
Kostpris ultimo			20.867
Regnskabsmæssig værdi ultimo			20.867
		2016-17 kr.	2015-16 t.kr.
8. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser			
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand frem til udløb		216.350	478.450

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 1.000 t.kr. i ejendom.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 2.232 t.kr.,

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg og driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	5 år
Produktionsanlæg og maskiner	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt post i ledelsens forslag til resultatdisponering.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.