

T. E. Service Dørautomatik ApS
Bavne Allé 1, Selling
8370 Hadsten

CVR-nummer: 35054235

ÅRSRAPPORT
1. januar 2018 til 31. december 2018

This document has esignatur Agreement-ID: 801d17e5RgQx23260385

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 18/06 2019

Svend Lund Jensen
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Resultatopgørelse.....	6
Balance	7
Noter.....	9
Anvendt regnskabspraksis.....	10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for T. E. Service Dørautomatik ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hadsten, den 31. maj 2019

Direktion

Brian Stensgaard

Svend Lund Jensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i T. E. Service Dørautomatik ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for T. E. Service Dørautomatik ApS for perioden 1. januar - 31. december 2018 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 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 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.

Ry, den 31. maj 2019

Revision Ry & Hammel
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 26267439

Niels Jørn Jeppesen
Registreret Revisor
MNE nr.: mne2896

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af servicering af døre og dørautomatik.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktivitetsområder eller økonomiske forhold i regnskabsåret.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Der forventes, at man vil kunne bevare det nuværende aktivitetsniveau.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017
BRUTTOFORTJENESTE	2.636.332	2.535.022
1 Personalemkostninger	-2.165.350	-2.489.271
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-92.836	-106.849
DRIFTSRESULTAT	378.146	-61.098
Andre finansielle omkostninger	-87.517	-112.969
RESULTAT FØR SKAT	290.629	-174.067
Skat af årets resultat	-53.150	34.852
ÅRETS RESULTAT	237.479	-139.215
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	237.479	-139.215
DISPONERET I ALT	237.479	-139.215

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

	2018	2017
Grunde og bygninger	1.560.950	1.631.870
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	93.822	128.295
Materielle anlægsaktiver	1.654.772	1.760.165
ANLÆGSAKTIVER	1.654.772	1.760.165
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer.....	1.110.656	1.223.462
Varebeholdninger	1.110.656	1.223.462
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	795.913	652.809
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	6.500	4.000
Selskabsskat.....	0	38.000
Andre tilgodehavender	18.890	0
Udskudt skatteaktiv.....	0	19.644
Tilgodehavender	821.303	714.453
Likvide beholdninger.....	-22.958	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.909.001	1.937.915
AKTIVER	3.563.773	3.698.080

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital.....	300.000	300.000
Overført resultat.....	1.143.368	905.889
EGENKAPITAL	1.443.368	1.205.889
Hensættelse til udskudt skat	0	0
HENSATTE FORPLIGTELSER	0	0
Prioritetsgæld.....	883.832	927.611
Kreditinstitutter.....	556.736	574.019
2 Langfristede gældsforpligtelser	1.440.568	1.501.630
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	65.736	63.368
Kreditinstitutter.....	0	117.340
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	123.104	189.279
Selskabsskat.....	7.506	0
Anden gæld	476.963	614.170
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	6.528	6.404
Kortfristede gældsforpligtelser	679.837	990.561
GÆLDSFORPLIGTELSER	2.120.405	2.492.191
PASSIVER	3.563.773	3.698.080

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2018	2017
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.086.548	2.346.040
Pensioner	37.744	97.338
Andre omkostninger til social sikring	41.058	45.893
	<u>2.165.350</u>	<u>2.489.271</u>

Der har i regnskabsåret gennemsnitligt været ansat 5 personer.

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
2 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	971.436	928.852	45.020	718.944
Kreditinstitutter.....	593.562	577.452	20.716	478.000
	<u>1.564.998</u>	<u>1.506.304</u>	<u>65.736</u>	<u>1.196.944</u>

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har indgået leasingkontrakter med restleasing og restydelse på i alt tkr. 550.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med DLR er deponeret pantebrev kr. 1.085.000 i selskabets ejendom.

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er deponeret ejerpantebrev kr. 650.000 i selskabets ejendom og 500.000 i virksomhedspant.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for T. E. Service Dørautomatik ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

Leasing

Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 - 10 år	0
Ejendom	25 år	0

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsevnen.

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

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Svend Lund Jensen

Som Dirigent
På vegne af T. E. Service Dørautomatik ApS
PID: 9208-2002-2-621400695809
Tidspunkt for underskrift: 19-06-2019 kl.: 07:21:43
Underskrevet med NemID

NEM ID

Svend Lund Jensen

Som Direktør
På vegne af T. E. Service Dørautomatik ApS
PID: 9208-2002-2-621400695809
Tidspunkt for underskrift: 19-06-2019 kl.: 07:21:43
Underskrevet med NemID

NEM ID

Brian Stensgaard

Som Direktør
På vegne af T. E. Service Dørautomatik ApS
PID: 9208-2002-2-829460536499
Tidspunkt for underskrift: 19-06-2019 kl.: 07:21:19
Underskrevet med NemID

NEM ID

Niels Jørn Jeppesen

Som Revisor
På vegne af Revision Ry & Hammel
RID: 48372946
Tidspunkt for underskrift: 19-06-2019 kl.: 07:25:38
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 801d17e5RgQx23260385

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.