

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

CVR-nummer: 35054235

ÅRSRAPPORT
1. januar 2017 til 31. december 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/06 2018

Svend Lund Jensen
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

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

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Resultatopgørelse.....	6
Balance.....	7
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis.....	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hadsten, den 16. maj 2018

Direktion

Svend Lund Jensen

Brian Stensgaard

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 2017 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 16. maj 2018

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 2017

	2017	2016
BRUTTOFORTJENESTE	2.535.022	2.913.785
1 Personalemkostninger	-2.489.271	-2.290.218
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-106.849	-100.820
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	-61.098	522.747
Andre finansielle indtægter	0	2
Andre finansielle omkostninger.....	-112.969	-87.553
	<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR SKAT	-174.067	435.196
Skat af årets resultat.....	34.852	-96.490
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	-139.215	338.706
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-139.215	338.706
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	-139.215	338.706
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

	2017	2016
Grunde og bygninger	1.631.870	1.702.790
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	128.295	137.724
Materielle anlægsaktiver	1.760.165	1.840.514
ANLÆGSAKTIVER	1.760.165	1.840.514
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer	1.223.462	1.208.939
Varebeholdninger	1.223.462	1.208.939
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	652.809	389.228
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	4.000	0
Selskabsskat.....	38.000	0
Udskudt skatteaktiv.....	19.644	0
Tilgodehavender	714.453	389.228
Likvide beholdninger	0	373.328
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.937.915	1.971.495
AKTIVER	3.698.080	3.812.009

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	300.000	300.000
Overført resultat.....	905.889	1.045.103
2 EGENKAPITAL	1.205.889	1.345.103
Hensættelse til udskudt skat.....	0	15.208
HENSATTE FORPLIGTELSER	0	15.208
Prioritetsgæld.....	927.611	970.228
Kreditinstitutter.....	574.019	592.688
3 Langfristede gældsforpligtelser	1.501.630	1.562.916
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	63.368	61.100
Kreditinstitutter.....	117.340	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	189.279	225.439
Selskabsskat.....	0	33.708
Anden gæld	614.170	562.668
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	6.404	5.867
Kortfristede gældsforpligtelser	990.561	888.782
GÆLDSFORPLIGTELSER	2.492.191	2.451.698
PASSIVER.....	3.698.080	3.812.009

4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2017	2016
1 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	2.346.040	2.186.184
Pensioner.....	97.338	65.661
Andre omkostninger til social sikring	45.893	38.373
	<u>2.489.271</u>	<u>2.290.218</u>

Der har i regnskabsåret gennemsnitligt været ansat 5 personer.

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
2 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	300.000	0	300.000
Overført resultat.....	1.045.104	-139.215	905.889
	<u>1.345.104</u>	<u>-139.215</u>	<u>1.205.889</u>

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
3 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	1.012.891	971.436	43.825	769.074
Kreditinstitutter.....	611.125	593.562	19.543	504.000
	<u>1.624.016</u>	<u>1.564.998</u>	<u>63.368</u>	<u>1.273.074</u>

4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

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

NOTER

	2017	2016
5 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 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien 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 gælds metode 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 nettorealisationseværdi.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Brian Stensgaard

Som Direktør
På vegne af T. E. Service Dørautomatik ApS
PID: 9208-2002-2-829460536499
Tidspunkt for underskrift: 14-06-2018 kl.: 08:20:27
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: 14-06-2018 kl.: 15:04:36
Underskrevet med NemID

NEM ID

Niels Jørn Brink Jeppesen

Som Revisor
På vegne af Revision Ry & Hammel
PID: 9208-2002-2-158268050521
Tidspunkt for underskrift: 14-06-2018 kl.: 16:11:12
Underskrevet med NemID

NEM ID

Svend Lund Jensen

Som Dirigent
På vegne af T. E. Service Dørautomatik ApS
PID: 9208-2002-2-621400695809
Tidspunkt for underskrift: 14-06-2018 kl.: 16:45:41
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: bat9fec9Zx11738721

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.