

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

CVR-nummer: 35054235

**ÅRSRAPPORT
1. januar 2019 til 31. december 2019**

This document has esignatur Agreement-ID: 2db80908[Ry240157602

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 13/07 2020

Svend Lund Jensen
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

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

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

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

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hadsten, den 30. juni 2020

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 2019 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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 30. juni 2020

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 2019

	2019	2018
BRUTTOFORTJENESTE	2.628.988	2.636.332
1 Personaleomkostninger	-2.405.862	-2.165.350
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-98.325	-92.836
DRIFTSRESULTAT	124.801	378.146
Andre finansielle omkostninger.....	-84.330	-87.517
RESULTAT FØR SKAT	40.471	290.629
Skat af årets resultat.....	-13.468	-53.150
ÅRETS RESULTAT	27.003	237.479
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	27.003	237.479
DISPONERET I ALT	27.003	237.479

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

	2019	2018
Grunde og bygninger	1.490.030	1.560.950
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	91.062	93.822
Materielle anlægsaktiver	1.581.092	1.654.772
ANLÆGSAKTIVER	1.581.092	1.654.772
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer	1.214.369	1.110.656
Varebeholdninger	1.214.369	1.110.656
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	595.944	795.913
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	6.500	6.500
Andre tilgodehavender	0	18.890
Periodeafgrænsningsposter	3.574	0
Tilgodehavender	606.018	821.303
Likvide beholdninger	247.439	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.067.826	1.931.959
AKTIVER	3.648.918	3.586.731

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital.....	300.000	300.000
Overført resultat.....	1.172.816	1.143.368
EGENKAPITAL	1.472.816	1.443.368
Prioritetsgæld.....	838.862	883.832
Kreditinstitutter.....	542.007	556.736
2 Langfristede gældsforpligtelser	1.380.869	1.440.568
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	64.906	65.736
Kreditinstitutter.....	0	22.958
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	373.728	123.104
Selskabsskat.....	10.646	7.506
Anden gæld	344.778	476.963
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	1.175	6.528
Kortfristede gældsforpligtelser	795.233	702.795
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.176.102	2.143.363
PASSIVER.....	3.648.918	3.586.731
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2019	2018
1 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	2.263.943	2.086.548
Pensioner.....	87.255	37.744
Andre omkostninger til social sikring	54.664	41.058
	2.405.862	2.165.350

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.....	928.853	885.108	46.246	667.447
Kreditinstitutter.....	577.452	560.667	18.660	474.000
	1.506.305	1.445.775	64.906	1.141.447

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har indgået leasingkontrakter med restleasing og restydelse på i alt tkr. 494.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 912 tkr. og bankgæld, 581 tkr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 1.490 tkr.

Til sikkerhed for bankgæld på 581 tkr. har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt 650 tkr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Driftsmidler	91 tkr.
Tilgodehavender fra salg	596 tkr.
Varebeholdninger	1.214 tkr.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for T. E. Service Dørautomatik ApS for 2019 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 finansiell 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 finansiell 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 finansiell 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.

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 poster 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.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

afskrivning.

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

	<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. 13.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 opgjort 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 nettorealiseringsværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Svend Lund Jensen

Som Dirigent
På vegne af T. E. Service Dørautomatik ApS
PID: 9208-2002-2-621400695809
Tidspunkt for underskrift: 15-07-2020 kl.: 12:47:13
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: 15-07-2020 kl.: 12:47:13
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: 15-07-2020 kl.: 08:02:05
Underskrevet med NemID

NEM ID

Niels Jørn Jeppesen

Som Revisor
På vegne af Revision Ry & Hammel
RID: 48372946
Tidspunkt for underskrift: 15-07-2020 kl.: 13:14:10
Underskrevet med NemID

NEM ID