

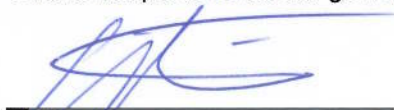
Erhvervsstyrelsen

Heimdal Elteknik ApS
Heimdalsvænget 8
4060 Kirke Såby

CVR-nummer: 36198478

ÅRSRAPPORT
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 9/11 2016



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|----|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab..... | 4 |
| Ledelsesberetning mv. | |
| Selskabsoplysninger..... | 5 |
| Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 6 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Heimdal Elteknik 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Såby, den 9 / 11 2016

Direktion


Christian Sørensen


Kasper Christensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Heimdal Elteknik ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Heimdal Elteknik ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 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 revisorer's 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.

Roskilde, den 9 / 11 2016

PRIMA REVISION

CVR-nr.: 21356190



Morten Qvist Hansen

Registreret revisor, FSR-danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|-------------------------------|---|
| Selskabet | Heimdal Elteknik ApS Heimdalsvænget 8 4060 Kirke Såby |
| | CVR-nr.: 36 19 84 78 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september |
| Direktion | Christian Sørensen Kasper Christensen |
| Revisor | PRIMA REVISION Ringstedvej 73 4000 Roskilde |
| Væsentligste aktivitet | Selskabets væsentligste aktivitet er elektrisk virksomhed |

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Heimdal Elteknik ApS for 2015/16 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.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

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, 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under gældsforpligtelser.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

| | 2015/16 | 2014/15 kr. 1000 |
|---|----------------|---------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 731.688 | 859 |
| 1 Personalemkostninger | -634.883 | -690 |
| DRIFTSRESULTAT | 96.805 | 169 |
| Andre finansielle indtægter | 2.017 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | -7.341 | -1 |
| RESULTAT FØR SKAT | 91.481 | 168 |
| 2 Skat af årets resultat | -21.406 | -40 |
| ÅRETS RESULTAT | 70.075 | 128 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 | 100 |
| Overført resultat | 70.075 | 28 |
| DISPONERET I ALT | 70.075 | 128 |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016
 AKTIVER

| | 2016 | 2015 kr. 1000 |
|--|----------------|------------------|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 490.539 | 364 |
| 3 Igangværende arbejder for fremmed regning | 51.900 | 96 |
| 4 Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0 | 1 |
| Periodeafgrænsningsposter | 1.834 | 0 |
| Tilgodehavender | 544.273 | 461 |
| Likvide beholdninger | 146.460 | 58 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 690.733 | 519 |
| | | |
| AKTIVER | 690.733 | 519 |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016
PASSIVER

| | 2016 | 2015 kr. 1000 |
|--|----------------|------------------|
| Virksomhedskapital..... | 50.000 | 50 |
| Overført resultat..... | 98.121 | 28 |
| 5 EGENKAPITAL..... | 148.121 | 78 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 293.472 | 159 |
| 6 Gæld til associerede virksomheder..... | 77.482 | 6 |
| Selskabsskat | 21.406 | 40 |
| Anden gæld | 150.252 | 136 |
| Udbytte for regnskabsåret..... | 0 | 100 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 542.612 | 441 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | 542.612 | 441 |
| PASSIVER | 690.733 | 519 |
| 7 Eventualposter mv. | | |

NOTER

| | 2015/16 | 2014/15 kr. 1000 | |
|---|----------------|---|----------------|
| 1 Personalemkostninger | | | |
| Lønninger | 624.663 | 677 | |
| Andre omkostninger til social sikring | 10.220 | 13 | |
| Personalemkostninger i alt | 634.883 | 690 | |
| 2 Skat af årets resultat | | | |
| Beregnet skat af årets resultat | 21.406 | 40 | |
| Skat af årets resultat i alt | 21.406 | 40 | |
| | 2016 | 2015 kr. 1000 | |
| 3 Igangværende arbejder for fremmed regning | | | |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 51.900 | 96 | |
| Igangværende arbejder for fremmed regning i alt | 51.900 | 96 | |
| 4 Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | | |
| Tilgodehavender hos Heimdalsvænget 8 Holding ApS | 0 | 1 | |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder i alt | 0 | 1 | |
| 5 Egenkapital | Primo | Forslag til resultat- disponering | Ultimo |
| Virksomhedskapital | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Overført resultat | 28.046 | 70.075 | 98.121 |
| | 78.046 | 70.075 | 148.121 |

NOTER

| | 2016 | 2015 kr. 1000 |
|---|---------------|------------------|
| 6 Gæld til associerede virksomheder | | |
| Mellmeregning Celteq Holding ApS | 52.000 | 6 |
| Mellemregning Heimdalsvænget 8 Holding ApS | 25.482 | 0 |
| Gæld til associerede virksomheder i alt..... | 77.482 | 6 |

7 Eventualposter mv.

Der er indgået leasingaftale for selskabets bil:

Den årlige leasingydelse andrager kr. 28.116 og der resterer 36 måneder på regnskabsafslutningstidspunktet.