

Thorslev Automation ApS

Skolevej 14
4622 Havdrup

Årsrapport
1. juni 2019 - 31. maj 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/11/2020

Casper thorslev
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Thorslev Automation ApS
Skolevej 14
4622 Havdrup

CVR-nr: 37439622
Regnskabsår: 01/06/2019 - 31/05/2020

Revisor

LUNI REVISIONS ANPARTSSELSKAB
Farum Hovedgade 44
3520 Farum
DK Danmark
CVR-nr: 28970641
P-enhed: 1011628024

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juni 2019 - 31. maj 2020 for Thorslev Automation ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Havdrup, den 03/11/2020

Direktion

Casper Thorslev

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Thorslev Automation ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet - se foranstående indholdsfortegnelse - pr. 31. maj 2020 for Thorslev Automation ApS, ud fra oplysninger, vi har modtaget fra Dem.

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

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i Revisorloven og FSR - danske revisorers etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af opgørelsen, 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.

Farum, 03/11/2020

Vita Gunborg , mne7492
Registreret revisor
LUNI REVISIONS ANPARTSSELSKAB
CVR: 28970641

Ledelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter:

Selskabet driver konsulentbistand indenfor automation og software samt dermed beslægtet virksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:

I indeværende regnskabsår har selskabet valgt at stille udviklingen af det nye produkt i bero.

Ledelsen er igang med at kunne vækste den oprindelig virksomhed og samtidig udvikle nye produkter og services, der både kan skabe nye forretningsområder og samtidig understøtte den eksisterende forretning.

Virksomhedens resultat viser et underskud, hvilket ledelsen finder utilfredsstillende. Selskabets ledelse ser dog positivt på den fremtidige indtjening og vurderer at der vil være likviditet til næste års drift.

Regnskabet er udarbejdet som going concern jf. note.

Begivenheder efter regnskabets afslutning:

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Selskabet har undladt at vise omsætningen eftersom, ledelsen er af den opfattelse at dette er til skade for selskabet. Som følge heraf anvender selskabet lovens § 32 om sammendrag af posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger, hvorved bruttofortjenesten fremkommer.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning (jf ovenfor):

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Bruttoresultat:

Bruttoresultat omfatter nettoomsætningen med fradrag af vareforbrug, Salgs - og Administrationsomkostninger.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret (fuld periodisering). Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer.

Balancen

Materielle anlægsaktiver:

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

Driftsmateriel og inventar 5 år.

Småaktiver med kostpris under kr. 14.100 pr. enhed afskrives over resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver:

Finansielle anlægsaktiver værdiansættes til indre værdi.

Immaterielle anlægsaktiver:

Igangværende udviklingsomkostninger optages til kostpris og afskrives først når produktet tages i brug.

Varebeholdninger:

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

Igangværende arbejde:

Igangværende arbejde værdiansættes til kostpris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender værdiansættes efter individuel vurdering til de værdier, som de skønnes at

indbringe, herunder nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter medtaget under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, periodiserede renter samt deposita.

Værdipapirer:

Værdipapirer medtaget under omsætningsaktiver værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat medtages i balancen med fradrag af årets betalte a conto skatter.

Udskudt skat indregnes af midlertidige positive forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat beregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der for regnskabsåret er gældende.

For indeværende år er skattesatsen 22 %.

Gældsforpligtelser:

Kortfristet gæld medtages til den værdi, som forpligtelsen kan indfries til, hvilket normalt svarer til nominel værdi.

Udbytte til aktionærer:

Udbytte, der forventes udbetalt for året, optages under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jun. 2019 - 31. maj 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttoresultat		2.263.078	2.489.335
Personaleomkostninger	1	-2.518.507	-2.278.381
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-47.281	-33.819
Resultat af ordinær primær drift		-302.710	177.135
Andre finansielle indtægter			3
Øvrige finansielle omkostninger		-31.545	-3.523
Ordinært resultat før skat		-334.255	173.615
Skat af årets resultat		0	-35.926
Andre skatter		71.720	-3.170
Årets resultat		-262.535	134.519
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	40.000
Overført resultat		-262.535	94.519
I alt		-262.535	134.519

Balance 31. maj 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Udviklingsprojekter under udførelse		480.500	438.500
Immaterielle anlægsaktiver i alt		480.500	438.500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		117.014	164.295
Materielle anlægsaktiver i alt		117.014	164.295
Anlægsaktiver i alt		597.514	602.795
Råvarer og hjælpematerialer		448.811	163.000
Varebeholdninger i alt		448.811	163.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		857.530	237.747
Igangværende arbejder for fremmed regning		94.600	118.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	8.900
Udskudte skatteaktiver		67.430	0
Andre tilgodehavender		21.000	21.000
Periodeafgrænsningsposter		36.879	39.127
Tilgodehavender i alt		1.077.439	424.774
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		1.526.250	587.774
Aktiver i alt		2.123.764	1.190.569

Balance 31. maj 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-63.670	198.865
Forslag til udbytte		0	40.000
Egenkapital i alt		-13.670	288.865
Hensættelse til udskudt skat		0	4.290
Hensatte forpligtelser i alt		0	4.290
Gæld til banker		358.122	128.213
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		483.247	123.338
Langfristede gældsforpligtelser i alt		841.369	251.551
Leverandører af varer og tjenesteydelser		294.401	52.380
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		27.200	0
Skyldig selskabsskat		34.826	56.936
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		939.638	536.547
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.296.065	645.863
Gældsforpligtelser i alt		2.137.434	897.414
Passiver i alt		2.123.764	1.190.569

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018/19	2019/20
	kr.	kr.
Løn og gager	2.028.009	2.284.356
Pensionsbidrag	210.581	202.909
Andre omkostninger til social sikring	39.791	31.242
	<u>2.278.381</u>	<u>2.518.507</u>
Antal ansatte	<u>5</u>	<u>5</u>

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Oplysninger om fortsat drift

Selskabet har tabt sin selskabskapital. Selskabets ledelse forventer, at selskabet ved egen drift,

herunder drift i datterselskaberne at kunne reetablere kapitalen inden for de kommende år.

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af going concern.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskat, moms samt selskabsskatter af sambeskattet indkomst.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Leasingforpligtelse kr. 40.827 med tilhørende restværdi forpligtelse kr. 74.000

Huslejeforpligtelse kr. 69.900

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	5