

S E Trafik ApS

Vangelystvej 10
5250 Odense SV

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

24/06/2019

Jens Christian Rasmussen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

S E Trafik ApS
Vangelystvej 10
5250 Odense SV

Telefonnummer: 61607260

CVR-nr: 37513326

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018 for SE Trafik ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Da årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 – 31.12.2017 samt regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i begge regnskabsår opfylder følgende kriterier:

Nettoomsætning mindre end 8 mio. kr.

Balancesum mindre end 4 mio. kr.

Har haft mindre end 12 gennemsnitligt antal heltidsbeskæftiget i løbet af regnskabsåret

har direktionen samtidig hermed besluttet med virkning fra regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 at *fortsætte med fravalg af revision.*

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odense, den 24/06/2019

Direktion

Steen Ludolph Eisensee
Direktør

Ledelsesberetning

Præsentation af virksomheden

Selskabets hovedaktivitet er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder samt virksomhed beslægtet hermed.

Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatet for det forløbne år er og har været tilfredsstillende. Der forventes et lignende resultat i 2019.

Resultatet blev for året 01.01.2018 - 31.12.2018 et overskud på kr. 285.905 efter skat, hvorefter egenkapitalen udgør kr. 394.687.

Usædvanlige forhold

Der er ikke i regnskabsåret indtruffet usædvanlige forhold, som ville have haft indvirkning på selskabets aflæggelse af årsrapporten.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Odense, den 24. juni 2019

Direktion:

Steen Ludolph Eisensee
Direktør

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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 regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

I henhold til ÅRL § 32 oplyses omsætningen ikke, men er indeholdt i bruttoresultatet.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til hjælpematerialer mv.

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til salgskampagner, herunder reklameomkostninger, rejseomkostninger mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger, advokat, revisor mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv til selskabets personale.

Afskrivninger

Afskrivninger er foretaget lineært over aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid.

Eventuelle nedskrivninger udgiftsføres over resultatopgørelsen, såfremt enkelte aktiver undergår en større værdiforringelse i et enkelt år.

Tab eller fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver resultatføres sammen med afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger mv samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

Årets selskabsskat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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. Forskydningen i den udskudte skat er i balancen opført under hensættelser.

Beregnete aktuelle skatter afsættes med 22% af årets skattepligtige indkomst. Procenttillæg som følge af valg af betalingstidspunkt afsættes sammen med den aktuelle skat.

Udskudte skatter afsættes med 22% skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler : 5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar : 3 - 5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Debitorer der er under konkurs, i betalingsstandsning eller på anden måde har tilkendegivet manglende betalingsevne, er nedskrevet enten til 0 eller til forventet dividende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudt skat

Under hensættelser er optaget den udskudte skat, der påhviler på forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af balancens poster.

Gæld

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Garantiforpligtelser

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og mangler indenfor garantiperioden. Garantiforpligtelser indregnes og måles til nominel værdi på grundlag af tidligere års erfaringer.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		1.084.799	784.223
Personaleomkostninger	1	-712.680	-655.782
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-2.619	0
Resultat af ordinær primær drift		369.500	128.441
Øvrige finansielle omkostninger		-2.953	-1.267
Ordinært resultat før skat		366.547	127.174
Skat af årets resultat	3	-80.642	-27.979
Årets resultat		285.905	99.195
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		250.000	100.000
Overført resultat		35.905	-805
I alt		285.905	99.195

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		233.131	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	233.131	0
Deposita		4.264	4.140
Finansielle anlægsaktiver i alt		4.264	4.140
Anlægsaktiver i alt		237.395	4.140
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		220.681	23.115
Tilgodehavender i alt		220.681	23.115
Likvide beholdninger		311.853	361.079
Omsætningsaktiver i alt		532.534	384.194
Aktiver i alt		769.929	388.334

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		94.687	58.782
Forslag til udbytte		250.000	100.000
Egenkapital i alt		394.687	208.782
Hensættelse til udskudt skat		12.391	0
Hensatte forpligtelser i alt		12.391	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.000	12.000
Skyldig selskabsskat		60.251	27.979
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	290.600	135.554
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	4.019
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		362.851	179.552
Gældsforpligtelser i alt		362.851	179.552
Passiver i alt		769.929	388.334

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Løn og gager	571.120	534.000
Feriepengeforpligtelser, regulering	5.046	11.125
Pensionsbidrag	56.500	53.400
ATP, arbejdsgiverandel	2.272	2.678
Andre omkostninger til social sikring	1.351	1.587
Forsikringer	5.649	0
Skattefri kørselsgodtgørelse	42.469	41.446
Fortæring	7.835	2.133
Beklædning	3.678	320
Kursus	14.600	1.978
Personaleomkostninger	2.160	7.115
Personaleomkostninger i alt	712.680	655.782

Gennemsnitlig antal medarbejdere: 1

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018	2017
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar jvnf. note 4	2.619	0
Af- og nedskrivninger i alt	2.619	0

3. Skat af årets resultat

	2018	2017
	kr.	kr.
Aktuel skat	68.251	27.979
Ændring af udskudt skat	12.391	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
Skat af årets resultat i alt	80.642	27.979

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	235.750
Afgang	0
Kostpris ultimo	235.750
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-2.619
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-2.619
Regnskabsmæssig værdi ultimo	233.131

5. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2018 kr.	2017 kr.
Skyldig lønrelaterede poster	101.157	84.007
Skyldig moms	189.443	51.547
Anden gæld i alt	290.600	135.554

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med Orbicon A/S omkring kontorlejemål.
Årlig leje 2018: 17.055,00 e/moms.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger ell. sikkerhedsstillelser af nogen art.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Legal Ejer:

SE Trafik Holding ApS
Vangelystvej 10
Sanderum
5250 Odense SV
Ejerandel: 100%
Stemmeandel: 100 %

Reel ejer:

Steen Ludolph Eisensee
Vangelystvej 10
Sanderum
5250 Odense SV
Ejerandel: 100%
Stemmeandel: 100 %
Har indirekte besiddelser