

# **S E Trafik ApS**

Vangelystvej 10  
5250 Odense SV

Årsrapport  
1. januar 2019 - 31. december 2019

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

**14/08/2020**

---

**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

e-mailadresse: steen@setrafik.dk

CVR-nr: 37513326

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019 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 01.01.2018 – 31.12.2018 samt regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 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 01.01.2020 - 31.12.2020 at *fortsætte med fravalg af revision.*

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odense, den 14/08/2020

## 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 2020.

Resultatet blev for året 01.01.2019 - 31.12.2019 et overskud på kr. 78.078 efter skat, hvorefter egenkapitalen udgør kr. 222.765.

## 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 14 / 8 2020

Direktion:

---

Steen Ludolph Eisensee  
Direktør

# Anvendt regnskabspraksis

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

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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>904.282</b>	<b>1.084.799</b>
Personaleomkostninger .....	1	-708.970	-712.680
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-90.631	-2.619
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>104.681</b>	<b>369.500</b>
Andre finansielle indtægter .....		1.553	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-5.547	-2.953
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>100.687</b>	<b>366.547</b>
Skat af årets resultat .....	3	-22.609	-80.642
<b>Årets resultat</b> .....		<b>78.078</b>	<b>285.905</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		100.000	250.000
Overført resultat .....		-21.922	35.905
<b>I alt</b> .....		<b>78.078</b>	<b>285.905</b>

# Balance 31. december 2019

## Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	233.131
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>233.131</b>
Deposita .....		4.297	4.264
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.297</b>	<b>4.264</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.297</b>	<b>237.395</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		334.290	220.681
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>334.290</b>	<b>220.681</b>
Likvide beholdninger .....		277.149	311.853
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>611.439</b>	<b>532.534</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>615.736</b>	<b>769.929</b>

# Balance 31. december 2019

## Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		72.765	94.687
Forslag til udbytte .....		100.000	250.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>222.765</b>	<b>394.687</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	12.391
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>12.391</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		72.175	12.000
Skyldig selskabsskat .....		5.000	60.251
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	5	315.796	290.600
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....			0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>392.971</b>	<b>362.851</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>392.971</b>	<b>362.851</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>615.736</b>	<b>769.929</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	602.686	571.120
Feriepengeforpligtelser, regulering	3.540	5.046
Pensionsbidrag	68.160	56.500
ATP, arbejdsgiverandel	2.272	2.272
Personalegoder	-18.366	0
Andre omkostninger til social sikring	1.877	1.351
Forsikringer	5.506	5.649
Skattefri kørselsgodtgørelse	27.736	42.469
Fortæring	6.310	7.835
Beklædning	1.360	3.678
Kursus	3.980	14.600
Personaleomkostninger	3.909	2.160
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>708.970</b>	<b>712.680</b>

Gennemsnitlig antal medarbejdere: 1

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar jvnf. note 4	90.631	2.619
<b>Af- og nedskrivninger i alt</b>	<b>90.631</b>	<b>2.619</b>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	35.000	68.251
Ændring af udskudt skat	-12.391	12.391
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>22.609</b>	<b>80.642</b>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Andre Anlæg, driftsmateriel og inventar kr.</b>
Kostpris primo	235.750
Tilgang	0
Afgang	-142.500
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>93.250</b>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-2.619
Årets afskrivning	-90.631
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-93.250</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>

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

	<b>2019 kr.</b>	<b>2018 kr.</b>
Skyldig lønrelaterede poster	111.442	101.157
Skyldig moms	204.354	189.443
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>315.796</b>	<b>290.600</b>

#### 6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med Orbicon A/S omkring kontorlejemål.  
Årlig leje 2019: 17.282,00 excl. 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: 75%  
Stemmeandel: 75 %  
Har indirekte besiddelser

**Reel ejer:**

Kaya Yang Eisensee  
Vangelystvej 10  
Sanderum  
5250 Odense SV  
Ejerandel: 25%  
Stemmeandel: 25 %  
Har indirekte besiddelser

## 9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2019</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1