

# **teknatex ApS**

Bøgeskovvej 6

3490 Kvistgård

CVR-nr. 42907111

## **Årsrapport**

1. oktober 2015 - 30. september 2016

43. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 3. januar 2017

---

Glen Hilt  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors erklæringer .....	4
Virksomhedsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

**teknatex ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for teknatex ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kvistgård, den 6. december 2016

### **Direktion**

Glen Emanuel Hilt  
**Direktør**

Carsten Warburg  
**Direktør**

teknatex ApS

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i teknatex ApS

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for teknatex ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

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 regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederikssund, den 6. december 2016

**OBK Revision**

**Registreret Revisor ApS**

CVR-nr. 68216214

Ole Kallesøe

**Registreret revisor**

teknatex ApS

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	teknatex ApS Bøgeskovvej 6 3490 Kvistgård
Telefon	45 76 01 07
Telefax	45 76 01 64
E-mail	gh@teknatex.dk
Hjemmeside	www.teknatex.dk
CVR-nr.	42907111
Stiftelsesdato	28. marts 1974
Hjemsted	Helsingør
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
<b>Direktion</b>	Glen Emanuel Hilt, Direktør Carsten Warburg, Direktør
<b>Moderselskab</b>	Teknatex Holding ApS Bøgeskovvej 6 3490 Kvistgård
<b>Revisor</b>	OBK Revision Registreret Revisor ApS Ny Østergade 7,2 3600 Frederikssund CVR-nr.: 68216214
<b>Pengeinstitut</b>	Sydbank

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i salg af tekniske produkter som elmotorer, generatorer, kuglelejer, smøresystemer o. lign.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 udviser et resultat på kr. 579.126, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en balancesum på kr. 27.898.979, og en egenkapital på kr. 21.865.865.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

### Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for teknatex ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

### Andre finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter huslejedepositum.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationseværdi, hvis denne er lavere.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealisationseværdien for at imødegå forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

### Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



teknatex ApS

## Anvendt regnskabspraksis

### Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

**Resultatopgørelse**

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>5.416.066</b>	<b>8.133.379</b>
Personaleomkostninger	1	-4.693.792	-4.582.838
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-87.640	-199.851
<b>Driftsresultat</b>		<b>634.634</b>	<b>3.350.690</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		360.304	360.513
Finansielle indtægter		0	672.980
Finansielle omkostninger		-226.675	-37.282
<b>Resultat før skat</b>		<b>768.263</b>	<b>4.346.901</b>
Skat af årets resultat		-189.137	-1.037.600
<b>Årets resultat</b>		<b>579.126</b>	<b>3.309.301</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	1.000.000
Overført resultat		579.126	2.309.302
<b>Resultatdesponering</b>		<b>579.126</b>	<b>3.309.302</b>

teknatex ApS

Balance 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		245.342	322.716
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>245.342</b>	<b>322.716</b>
Deposita		197.638	187.876
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>197.638</b>	<b>187.876</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>442.980</b>	<b>510.592</b>
Fremstillede varer og handelsvarer		11.751.858	12.134.625
Forudbetalinger for varer		1.443.203	1.248.539
<b>Varebeholdninger</b>		<b>13.195.061</b>	<b>13.383.164</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.852.291	5.077.675
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		9.099.995	9.275.508
Andre tilgodehavender		749.594	583.493
Periodeafgrænsningsposter		172.586	82.331
Udskudte skatteaktiver		7.308	8.455
<b>Tilgodehavender</b>		<b>13.881.774</b>	<b>15.027.462</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>379.164</b>	<b>-164.700</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>27.455.999</b>	<b>28.245.926</b>
<b>Aktiver</b>		<b>27.898.979</b>	<b>28.756.518</b>

## Balance 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	2	200.000	200.000
Overført resultat	3	21.665.865	21.086.738
Udbytte for regnskabsåret		0	1.000.000
<b>Egenkapital</b>		<b>21.865.865</b>	<b>22.286.738</b>
Gæld til banker		3.040.233	2.004.576
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.195.394	1.444.853
Gæld til associerede virksomheder		160.240	157.036
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder		187.990	1.055.690
Anden gæld		1.449.257	1.807.625
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>6.033.114</b>	<b>6.469.780</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>6.033.114</b>	<b>6.469.780</b>
<b>Passiver</b>		<b>27.898.979</b>	<b>28.756.518</b>
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

**Noter**

	2015/16	2014/15
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	4.668.218	4.561.493
Andre omkostninger til social sikring	25.574	21.345
	<u>4.693.792</u>	<u>4.582.838</u>
<i>Heraf udgør vederlag til ledelsen:</i>		
Direktion	1.828.175	1.828.130
	<u>1.828.175</u>	<u>1.828.130</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>11</u>	<u>11</u>

**2. Virksomhedskapital**

Saldo primo	200.000	200.000
<b>Saldo ultimo</b>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

**3. Overført resultat**

Saldo primo	21.086.739	18.777.436
Udbytte for regnskabsåret	0	-1.000.000
Årets resultat	579.126	3.309.302
<b>Saldo ultimo</b>	<u>21.665.865</u>	<u>21.086.738</u>

**4. Eventualforpligtelser**

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Teknatex Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

**5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Selskabet har stillet kaution overfor Teknatex Holding ApS, Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård.

Kautionen er en selvskyldnerkaution for alt mellemværende med Sydbank.

Kautionister hæfter fuldstændig solidarisk:

Hiltek ApS  
Bregnevej 41  
2820 Gentofte

Carsten-Tek ApS  
Mågevej 1  
2970 Hørsholm

Teknatex ApS  
Bøgeskovvej 6  
3490 Kvistgård