

TREKANTENS KØLESERVICE ApS

Gl. Stationsvej 5
6000 Kolding

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/05/2017

Erik Søgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TREKANTENS KØLESERVICE ApS
Gl. Stationsvej 5
6000 Kolding

Telefonnummer: 75568737
Fax: 75568830
CVR-nr: 72422511
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Middelfart Sparekasse
6000 Kolding
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for Trekantens Køleservice ApS for året 1. januar 2016 til 31. december 2016.

I tilknytning til det af os aflagte årsregnskab skal vi erklære, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og uændret i forhold til det foregående år. Den frivilligt indføjede ledelsesberetning giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse. Årsregnskabet er ikke revideret og vi erklærer, at selskabet opfylder betingelserne herfor. Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 24/04/2017

Direktion

Erik Johan Søgaard
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at selskabets årsregnskab ikke skal revideres næste regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomheden udfører service og reparation indenfor kølesektoren. Endvidere finder nysalg sted. Kundeunderlaget er specielt erhvervsvirksomheder og i mindre omfang private.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat svarer til de stillede forventninger og er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til det foregående år.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger omfatter lokaleomkostninger og øvrige omkostninger, herunder administrationsomkostninger m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger bank m.v. samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v.

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. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Balance

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde og bygninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Tekniske anlæg og maskiner: 5-10 år.

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Øvrige værdipapirer og andre kapitalandele er indregnet til kursværdien på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi hvis denne er lavere. I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

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

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		347.660	418.704
Eksterne omkostninger		-107.817	-118.224
Bruttoresultat		239.843	300.480
Personaleomkostninger	1	-266.279	-269.363
Resultat af ordinær primær drift		-26.436	31.117
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		16.995	7.974
Andre finansielle indtægter		4.130	7.721
Øvrige finansielle omkostninger		0	-5.927
Ordinært resultat før skat		-5.311	40.885
Skat af årets resultat	2	323	-9.631
Årets resultat		-4.988	31.254
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		150.000	150.000
Overført resultat		-154.988	-118.746
I alt		-4.988	31.254

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		1.462.961	1.462.961
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		9.190	9.190
Materielle anlægsaktiver i alt		1.472.151	1.472.151
Andre værdipapirer og kapitalandele		949.199	935.540
Finansielle anlægsaktiver i alt		949.199	935.540
Anlægsaktiver i alt		2.421.350	2.407.691
Fremstillede varer og handelsvarer		43.537	51.220
Varebeholdninger i alt		43.537	51.220
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		30.845	9.846
Tilgodehavende skat		14.734	42.574
Andre tilgodehavender		13.789	28.008
Tilgodehavender i alt		59.368	80.428
Likvide beholdninger		1.822.338	1.968.388
Omsætningsaktiver i alt		1.925.243	2.100.036
Aktiver i alt		4.346.593	4.507.727

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		250.000	250.000
Overført resultat		3.845.459	4.000.447
Egenkapital i alt		4.095.459	4.250.447
Hensættelse til udskudt skat		2.002	2.138
Hensatte forpligtelser i alt		2.002	2.138
Leverandører af varer og tjenesteydelser		700	12.284
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		98.432	92.858
Forslag til udbytte for regnskabsåret		150.000	150.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		249.132	255.142
Gældsforpligtelser i alt		249.132	255.142
Passiver i alt		4.346.593	4.507.727

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	204000	204000
Pensionsbidrag	3409	3240
Andre omkostninger til social sikring	58870	62123
	266279	269363

2. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	9894
Ændring af udskudt skat	-136	-92
Regulering vedrørende tidligere år	-187	-171
	-323	9631