

Total Døre og Vinduer A/S

CVR-nummer 25154940

Årsrapport 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 4. juni 2013



Palle Duelund
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Aktiver	10
Passiver	11
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskab

Total Døre og Vinduer A/S
Fiskeløkken 10
5330 Munkebo

Telefon: +4565975400
Telefax: 65975949
Hjemmeside: www.total-vinduer.dk
Hjemstedskommune: Kerteminde
CVR-nummer: 25154940
Regnskabsperiode: 1. januar 2012 - 31. december 2012

Bestyrelse

Jan I. Kristensen Formand
Rosa Duelund Medlem
Palle Duelund Medlem

Direktion

Palle Duelund

Revisor

Dansk Revision Hunderup
godkendt revisionsaktieselskab
Hjallesevej 126
5230 Odense M

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Total Døre og Vinduer A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret

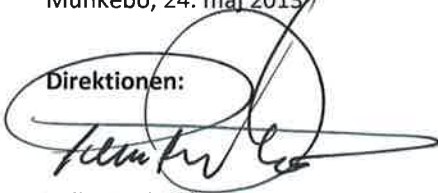
1. januar 2012 - 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Munkebo, 24. maj 2013

Direktionen:



Palle Duelund

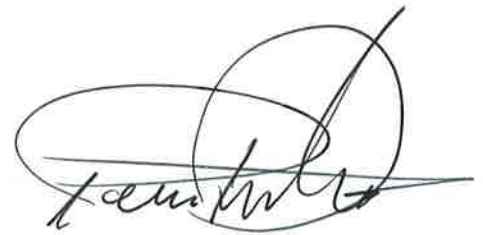
Bestyrelsen:



Jan I. Kristensen
Førmand



Rosa Duelund



Palle Duelund

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Total Døre og Vinduer A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Total Døre og Vinduer A/S for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, 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, at 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 vurderingen 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Odense M, 24. maj 2013

Dansk Revision Hunderup

godkendt revisionsaktieselskab



Peter Ørnfeldt Thomsen

Registreret revisor



Jan Hedegaard

Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er produktion indenfor træindustrien og produktion af døre og vinduer og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehaverne, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Leasingkontrakter

Leasingydelser på kontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af lån.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles lineært over den forventede brugstid.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Udviklingsprojekter 3 - 5 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Indretning af lejede lokaler 5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 13 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftskostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealiseringsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris, som omfatter alle direkte omkostninger, herunder bl.a. materialer og løn.

Ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til forventet salgsværdi.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I de efterfølgende perioder måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i

skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

		2012	2011
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
	Bruttofortjeneste	13.910.885	13.006
1	Personaleomkostninger	-12.451.584	-11.753
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-823.396	-728
	Resultat før finansielle poster	635.905	526
	Finansielle indtægter	33.268	20
2	Finansielle omkostninger	-426.499	-475
	Resultat før skat	242.675	72
3	Skat af årets resultat	-56.050	-24
	Årets resultat	186.625	48
Forslag til resultatdisponering:			
	Overført resultat primo	2.002.126	1.954
	Årets resultat	186.625	48
	Til disposition i alt	2.188.751	2.002
	Overført resultat ultimo	2.188.751	2.002
	Resultatdisponering i alt	2.188.751	2.002

Note	Balance	2012 DKK	2011 1.000 DKK
	Aktiver pr. 31. december		
4	Færdiggjorte udviklingsprojekter	347.132	453
	Immaterielle anlægsaktiver	347.132	453
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.787.782	1.950
	Materielle anlægsaktiver	1.787.782	1.950
	Deposita	137.500	138
	Finansielle anlægsaktiver	137.500	138
	Anlægsaktiver i alt	2.272.415	2.541
	Råvarer og hjælpematerialer	3.993.223	4.463
	Varebeholdninger	3.993.223	4.463
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.546.890	3.160
	Igangværende arbejder for fremmed regning	1.750.430	896
	Andre tilgodehavender	0	30
	Periodeafgrænsningsposter	10.905	12
	Tilgodehavender	5.308.225	4.098
	Likvide beholdninger	352	1
	Omsætningsaktiver i alt	9.301.800	8.561
	Aktiver i alt	11.574.214	11.102

Note	Balance	2012 DKK	2011 1.000 DKK
	Passiver pr. 31. december		
	Virksomhedskapital	500.000	500
	Overført resultat	2.188.751	2.002
6	Egenkapital i alt	2.688.751	2.502
	Hensættelser til udskudt skat	270.000	236
	Hensatte forpligtelser	270.000	236
	Kreditinstitutter	1.536.671	1.593
7	Langfristede gældsforpligtelser	1.536.671	1.593
	Kreditinstitutter	1.616.625	1.760
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.156.440	1.558
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.259.351	1.316
	Selskabsskat	22.050	0
	Anden gæld	2.024.326	2.138
	Kortfristede gældsforpligtelser	7.078.793	6.771
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	8.885.463	8.600
	Passiver i alt	11.574.214	11.102
8	Eventualforpligtelser		
9	Leje- og leasingforpligtelser		
10	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11	Nærtstående parter		

Noter	2012	2011	
	DKK	1.000 DKK	
1	Personaleomkostninger		
	Løn og gager	10.693.356	9.944
	Pensioner	1.335.412	1.370
	Andre omkostninger til social sikring	422.816	439
	Personaleomkostninger i alt	12.451.584	11.753
2	Finansielle omkostninger		
	Renter tilknyttede virksomheder	56.353	68
	Andre finansielle omkostninger	370.146	407
	Finansielle omkostninger i alt	426.499	475
3	Skat af årets resultat		
	Skat af årets resultat	22.050	0
	Regulering af udskudt skat	34.000	24
	Skat af årets resultat i alt	56.050	24
4	Færdiggjorte udviklingsprojekter		
	Kostpris 1. januar	890.131	347
	Tilgang i årets løb	113.252	543
	Kostpris 31. december	1.003.383	890
	Af- og nedskrivninger 1. januar	-437.412	-347
	Årets af- og nedskrivninger	-218.839	-91
	Afskrivninger 31. december	-656.251	-437
	Færdiggjorte udviklingsprojekter i alt	347.132	453
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
	Kostpris 1. januar	12.440.825	12.009
	Tilgang i årets løb	441.949	432
	Kostpris 31. december	12.882.774	12.441
	Af- og nedskrivninger 1. januar	-10.490.435	-9.853
	Årets af- og nedskrivninger	-604.557	-637
	Afskrivninger 31. december	-11.094.992	-10.490
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	1.787.782	1.950

Noter		2012	2011	
		DKK	1.000 DKK	
6	Egenkapital	Virksom- hedskapi- tal 1.000 DKK	Overført resultat 1.000 DKK	I alt 1.000 DKK
	Saldo primo	500	2.002	2.502
	Årets resultat	0	187	187
	Egenkapital ultimo	500	2.189	2.689
7	Langfristede gældsforpligtelser			
	Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år		0	0
8	Eventualforpligtelser			
	Selskabet er medhæfter for en valutaterminskontrakt, indgået af Total Bolig og Erhverv ApS. Kontrakten har pr. 31/12 2012 en negativ værdi på 42 t.DKK			
9	Leje- og leasingforpligtelser			
	Selskabet har en leasingforpligtelse med variabel afgift DKK 4.600 pr. kvartal.			
	Selskabet har endvidere en huslejeforpligtelse på 12 måneders opsigelse. Huslejeforpligtelsen er opgjort til DKK 1.296.000.			
10	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
	Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er deponeret ejerpantebrev, 5 mio DKK, samt virksomhedspant i løsøre 3 mio. DKK med pant i driftsinventar, driftsmateriel og goodwill m.v. jf. Tinglysningslovens § 47 B, stk. 2.			
	Bogført værdi af det pantsatte andrager 1,788 mio. DKK. Pantet er tillige deponeret til sikkerhed for Total Bolig og Erhverv ApS's mellemværende med pengeinstitut, der pr. 31. december 2012 andrager 2,2 mio. DKK.			
11	Nærtstående parter			
	Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller 5% af aktiekapitalen:			
	Total Døre og Vinduer Holding ApS Fiskeløkken 10 5330 Munkebo			