

# S.E.S. Skjoldborg Elektro Service ApS

Petersmindevej 19, 5000 Odense C

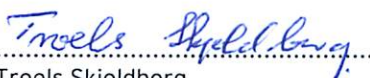
CVR-nr. 40 85 94 11



## Årsrapport for 2014/15

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. oktober 2015

Som dirigent:



Troels Skjoldborg



Building a better  
working world

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Egenkapitalopgørelse	6
Noter	
Anvendt regnskabspraksis	7
Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet	9
Finansielle omkostninger	9
Skat af årets resultat	9
Tilgodehavender hos eller sikkerhedsstillelser for ledelsen	9
Tilgodehavender	10
Anpartskapital	10
Langfristede gældsforpligtelser	10
Sikkerhedsstillelser	10

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015 for S.E.S. Skjoldborg Elektro Service ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015.

Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse for revisionspligten og har fravalgt revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 8. oktober 2015

Direktionen:



Troels Skjoldborg  
direktør

Bestyrelsen:



Otto Birkelund  
formand

Elly Fischer Skjoldborg



Troels Skjoldborg

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

## Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i S.E.S. Skjoldborg Elektro Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for S.E.S. Skjoldborg Elektro Service ApS for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 8. oktober 2015  
**ERNST & YOUNG**  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28



John Blendstrup  
statsaut. revisor

## Resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2014 - 30. september 2015

Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
<b>Bruttoresultat</b>	<b>556.230</b>	<b>99.434</b>
Finansielle indtægter	162.745	66.137
3 Finansielle omkostninger	<u>-381</u>	<u>-13.530</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>718.594</b>	<b>152.041</b>
4 Skat af årets resultat	<u>76.755</u>	<u>-17.784</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>795.349</u></b>	<b><u>134.257</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	<u>795.349</u>	<u>134.257</u>
	<b><u>795.349</u></b>	<b><u>134.257</u></b>

Balance pr. 30. september

Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	<u>0</u>	<u>1.600.000</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<u>0</u>	<u>1.600.000</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>0</u>	<u>1.600.000</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Andre tilgodehavender	2.380	1.209
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>10.893</u>
<b>6 Tilgodehavender</b>	<u>2.380</u>	<u>12.102</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>14.468</u>	<u>543.749</u>
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	<u>14.468</u>	<u>543.749</u>
Likvide beholdninger	<u>2.893.215</u>	<u>122.079</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>2.910.063</u>	<u>677.930</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>2.910.063</u>	<u>2.277.930</u>

## Balance pr. 30. september

Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
7 Anpartskapital	300.000	300.000
Reserve for opskrivninger	0	1.195.562
Overført resultat	<u>2.350.498</u>	<u>359.587</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>2.650.498</b></u>	<u><b>1.855.149</b></u>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>304.670</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>304.670</b></u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Skyldig selskabsskat	<u>222.316</u>	<u>33.068</u>
8 Langfristede gældsforpligtelser	<u>222.316</u>	<u>33.068</u>
Skyldig selskabsskat	29.068	23.875
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1.993	41.545
Anden gæld	<u>6.188</u>	<u>19.623</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<u><b>37.249</b></u>	<u><b>85.043</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u><b>259.565</b></u>	<u><b>118.111</b></u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><u><b>2.910.063</b></u></u>	<u><u><b>2.277.930</b></u></u>

## Egenkapitaloppgørelse

(kr.)	<u>Anpartskapital</u>	<u>Reserve for opskrivninger</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/10 2014	300.000	1.195.562	359.587	1.855.149
Tilbageførsel af opskrivninger		-1.195.562	1.195.562	0
Årets resultat, jf. resultatdisponering			795.349	795.349
<b>Egenkapital pr. 30/9 2015</b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.350.498</u></b>	<b><u>2.650.498</u></b>

## 1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for S.E.S. Skjoldborg Elektro Service ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

#### Bruttoresultat

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv.

#### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen, såfremt værdipapirerne er børsnoterede, og en værdi beregnet ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, såfremt værdipapirerne ikke er børsnoterede.

## 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat

### Selskabsskat

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

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

### Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

## 2. Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er udlejning af ejendom og formueadministration.

### Oplysninger om selskabet

Navn	S.E.S. Skjoldborg Elektro Service ApS
Adresse, postnr., by	Petersmindevej 19, 5000 Odense C
CVR-nr.	40 85 94 11
Stiftet	28. september 1972
Hjemstedskommune	Odense
Regnskabsår	1. oktober - 30. september
Bestyrelse	Otto Birkelund, formand Elly Fischer Skjoldborg Troels Skjoldborg
Direktion	Troels Skjoldborg, direktør
Revision	Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Englandsgade 25, Postboks 200, 5100 Odense C

## 3. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger	<u>381</u>	<u>13.530</u>
	<u><u>381</u></u>	<u><u>13.530</u></u>

Andre finansielle omkostninger i 2013/14 består kr. 3.740 af renter på mellemregning med kapitalejer.

## 4. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	227.316	17.621
Årets regulering af udskudt skat	-304.670	163
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>599</u>	<u>0</u>
	<u><u>-76.755</u></u>	<u><u>17.784</u></u>

## 5. Tilgodehavender hos eller sikkerhedsstillelser for ledelsen

	Lån optaget og indfriet i regnskabsåret kr.
Direktion	<u>138.227</u>

Der er i regnskabsåret påskrevet renter på kr. 2.779 på mellemregningen med kapitalejer.

**6. Tilgodehavender**

Af de samlede tilgodehavender forfalder tilgodehavende fra udbytteskat 1.592 senere end 1 år fra balancedagen.

**7. Anpartskapital**

Selskabets anpartskapital har uændret været kr. 300.000 de seneste 5 år.

**8. Langfristede gældsforpligtelser**

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 0 senere end 5 år fra balancedagen.

**9. Sikkerhedsstillelser**

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30/9 2015.