

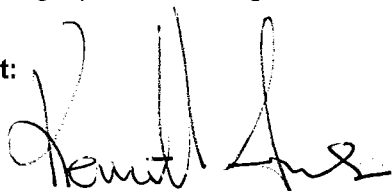
Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen

Årsrapport for 2012/2013

Tele og Data Køge ApS
Tømmervej 2, Postboks 30
4600 Køge
CVR nr: 14 68 21 39

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 10/12 2013

Dirigent:



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4 - 5
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab for 1. juli 2012 - 30. juni 2013	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 11
Resultatopgørelse	12
Balance	13 - 14
Noter	15 - 18

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/2013 for Tele og Data Køge 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. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

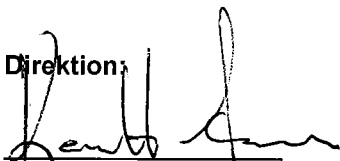
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2013/2014 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 29. november 2013

Direktion:



Kenneth Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Tele og Data Køge ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Tele og Data Køge ApS for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, 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. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på årsregnskabets note 0.

Det fremgår heraf, at selskabet har ophørt samarbejdet med selskabets største kunde.

Endvidere har selskabet realiseret et underskud indtil dato. Disse forhold gør at der er usikkerhed med hensyn til selskabets fremtidige aktiviteter og kapitalforhold, og indikerer, at der kan rejses betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi gøre opmærksom på, at selskabet i strid med selskabslovens § 210, stk. 1 har ydet et lån til en af selskabets aktionærer/ bestyrelsesmedlemmer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

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.

København, den 29. november 2013

THORVALD REIN A/S

Jan Nielsen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet: Tele og Data Køge ApS
Tømrervej 2, Postboks 30
4600 Køge

Telefon: 70 26 62 06
Telefax: 56 63 03 33
Hjemmeside: www.teledata.dk
E-mail: KAN@Tele-Data.dk
CVR nr: 14 68 21 39
Stiftet: 1. oktober 1990
Hjemsted: Køge
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion: Kenneth Andersen

Revision: Thorvald Rein A/S
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Øster Allé 56, 1. Sal
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive Tele og Data virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Efter ledelsens vurdering er der ikke usikkerheder ved indregning og måling af de forskellige regnskabsposter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er uændret.

Årets driftsresultat har levet op til forventningerne. Der er i året givet en gældseftergivelse på kr. 970.151 til moderselskabet Georg Andersen Holding ApS. Dette har medført at årets resultat er blevet negativt.

Forventninger til 2013/2014

Selskabet direktion arbejder med nye planer for fremtiden. Samarbejdet med Tom Andersen El-Installation A/S er ophørt. Konsekvensen af, at der ikke er dette samarbejde, har stor betydning for selskabets fremtid. Selskabet har endvidere realiseret et underskud i selskabets første 4 måneder i det nye regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Ud over ovenstående bemærkninger omkring forventninger til fremtiden er der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tele og Data Køge ApS for 2012/2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B – virksomheder, med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

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 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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttofortjeneste/ Bruttotab består af nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundære karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk national sambeskatning for koncernens tilknyttede virksomheder. Georg Andersen Holding ApS er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat overfor skattemyndighederne.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregningen af sambeskatningsbidraget mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattepligtigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Administrationsselskabet afregner skat med tilknyttede virksomheder. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen under "Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder" eller "gæld til tilknyttede virksomheder".

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg samt 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.

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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år
---	----------

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

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

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 24,5%.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 1. juli 2012 - 30. juni 2013

		2011/2012 I 1.000 kr.	
Note			
	BRUTTORESULTAT	1.723.807	2.422
1	Personaleomkostninger	-1.382.995	-1.841
2	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-4.852</u>	<u>28</u>
	DRIFTSRESULTAT	335.960	609
	Andre finansielle indtægter	3.185	1
	Andre finansielle omkostninger	<u>-979.810</u>	<u>-10</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-640.665	600
3	Skat af årets resultat	<u>-83.333</u>	<u>-147</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>-723.998</u></u>	<u><u>453</u></u>
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
	Overført resultat	<u>-723.998</u>	<u>453</u>
	DISPONERET I ALT	<u><u>-723.998</u></u>	<u><u>453</u></u>

Balance pr. 30. juni 2013

AKTIVER

Note

 2011/2012
i 1.000 kr.
ANLÆGSAKTIVER

4 Materielle anlægsaktiver:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3.657

9

3.657

9

Anlægsaktiver i alt

3.657

9

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger:

Fremstillede varer og handelsvarer

20.965

18

20.965

18

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

133.795

295

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

480.412

1.098

Periodeafgrænsningsposter

19.770

22

5 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

38.541

0

Andre tilgodehavender

29.565

30

702.083

1.445

Værdipapirer

0

5

Likvide beholdninger:

Likvide midler

31.300

6

Omsætningsaktiver i alt

754.348

1.474

AKTIVER I ALT

758.005

1.483

Balance pr. 30. juni 2013

PASSIVER

Note			2011/2012 i 1.000 kr.
6	EGENKAPITAL		
	Selskabskapital	125.000	125
	Overført resultat	117.750	842
	Egenkapital i alt	242.750	967
	HENSATTE FORPLIGTELSE		
	Hensættelser til udskudt skat	896	1
	Hensatte forpligtelser i alt	896	1
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	45.080	38
	Selskabsskat	86.340	147
	Anden gæld	382.939	330
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	514.359	515
	PASSIVER I ALT	758.005	1.483
0	Fortsat drift		
7	Eventualforpligtelser		
8	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9	Nærtstående parter		



Noter

0 FORTSAT DRIFT

Selskabets direktion arbejder med nye planer for fremtiden. Samarbejdet med Tom Andersen El- Installation A/S er ophørt. Konsekvensen af, at der ikke er dette samarbejde, har stor betydning for selskabets fremtid. Selskabet har endvidere realiseret et underskud i selskabets første 4 måneder i det nye regnskabsår.

2011/2012
i 1.000 kr.

1 PERSONALEOMKOSTNINGER

Lønninger og vederlag	1.193.744	1.613
Pensioner	153.068	176
Andre omkostninger til social sikring	32.432	35
Øvrige personaleomkostninger	3.751	17
	<u>1.382.995</u>	<u>1.841</u>
Det gennemsnitlige antal beskæftigede	<u>3</u>	<u>4</u>

2 AF - OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.852	5
Avance ved salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	-33
	<u>4.852</u>	<u>-28</u>

3 SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	83.100	149
Regulering af udskudt skat	233	2
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	-4
	<u>83.333</u>	<u>147</u>

Noter

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
4 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2012	70.182
Tilgang i året	0
Afgang i året	0
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2013	70.182
Opskrivninger pr. 1. juli 2012	0
Opskrivninger i år	0
Opskrivninger tidligere år	0
Opskrivninger pr. 30. juni 2013	0
Af- og nedskrivninger pr. 1. juli 2012	61.673
Årets af- og nedskrivninger	4.852
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2013	66.525
Bogført værdi pr. 30. juni 2013	3.657

Noter

5 TILGODEHAVENDER HOS VIRKSOMHEDSDELTAGERE OG LEDELSE

Virksomheden har 38.541 kr. til gode hos medlemmer af direktionen. Der er ikke stillet sikkerhed for lånet. Der er beregnet rente efter selskabslovens regler, som for tiden udgør 9,20 %.

6	EGENKAPITAL	Pr. 01.07.2012	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultat fordeling	Pr. 30.06.2013
	Selskabskapital	125.000	0	0	125.000
	Overført resultat	<u>841.748</u>	<u>0</u>	<u>-723.998</u>	<u>117.750</u>
		<u>966.748</u>	<u>0</u>	<u>-723.998</u>	<u>242.750</u>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de sidste 5 år.

Selskabskapitalen er fordelt på anparter á nom. kr. 1.000.

Noter

7 EVENTUALFORPLIGTELSE

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Georg Andersen Holding ApS som administrationsselskab og hæfter derfor fra og med regnskabsåret 2013 solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

8 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Tele og Data Køge ApS har afgivet selvskyldnerkaution på kr. 500.000 for Tom Andersen El-Installation A/S' gæld til Nordea.

Tele og Data Køge ApS har afgivet selvskyldnerkaution for Tom Andersen El-installation A/S's engagement med Tryg Garantiforsikring A/S.

9 NÆRTSTÅENDE PARTER

Tele og Data Køge ApS nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Georg Andersen Holding ApS

Direktør Kenneth Andersen

Transaktioner med nærtstående parter:

Selskabet har løbende mellemregning med moderselskabet Georg Andersen Holding ApS. Mellemregningen forrentes ikke på markeds-mæssige vilkår.

Ejerforhold:

Ifølge selskabets ejerbogsfortegnelse er følgende kapitalejere noteret med bestemmende indflydelse:

Georg Andersen Holding ApS

Tømmervej 2

4600 Køge