

Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen

Årsrapport for 2011 / 2012

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

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 22 / 11 2012

Dirigent:



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 17

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011 / 2012 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

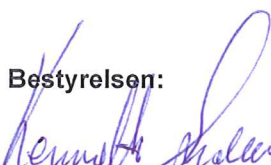
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 15. oktober 2012

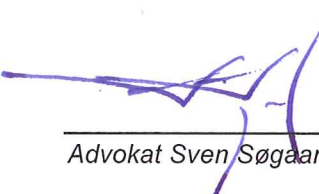
Direktionen:


Kenneth Andersen

Bestyrelsen:


Kenneth Andersen


Tom Andersen


Advokat Sven Søgaard

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i Tele og Data Køge ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Tele og Data Køge ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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, 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 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.

København, den 16. oktober 2012

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: 56630333
Hjemmeside: <http://www.teledata.dk>
E-mail: KAN@Tele-Data.dk
CVR nr: 14 68 21 39
Stiftet: 1. oktober 1990
Hjemsted Køge
Regnskabsår 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Direktionen:

Kenneth Andersen

Bestyrelsen:

Kenneth Andersen
Tom Andersen
Advokat Sven Søgaard

Revision

Thorvald Rein
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Øster Allé 56, 1. sal
2100 København

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive Tele og Data virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabets bestyrelse forventer et positivt resultat for 2012 / 2013.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tele og Data Køge ApS for 2011 / 2012 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, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og 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.

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.

Leasingkontrakter

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

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 effektivere 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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Den skyldige selskabsskat i de i koncernen sambeskattede selskaber indregnes som en gældsforpligtelse i administrationsselskabet.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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 nettorealisationsværdi.

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 25%.

Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavender hos eller gæld til moderselskab.

Efter sambeskatningsreglerne overtager Georg Andersen Holding ApS som administrationsselskab hæftelsen for selskabets selskabsskatter overfor skattemyndighederne i takt med selskabets betaling af sambeskatningsbidrag.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Note			2010/2011 i 1.000 kr.
	BRUTTORESULTAT	2.422.008	2.082
1	Personaleomkostninger	-1.840.556	-2.037
2	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>27.648</u>	<u>-1</u>
	DRIFTSRESULTAT	609.100	44
	Andre finansielle indtægter	779	1
	Andre finansielle omkostninger	<u>-10.056</u>	<u>-2</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	599.823	43
3	Skat af årets resultat	<u>-147.168</u>	<u>-11</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>452.655</u></u>	<u><u>32</u></u>
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapital	0	500
	Overført resultat	<u>452.655</u>	<u>-468</u>
	DISPONERET I ALT	<u><u>452.655</u></u>	<u><u>32</u></u>

Balance pr. 30. juni 2012

AKTIVER

Note

 2010/2011
i 1.000 kr.
ANLÆGSAKTIVER

4 Materielle anlægsaktiver:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

8.509

13

8.509

13

Anlægsaktiver i alt

8.509

13

OMSÆTNINGSAKTIVER

Fremstillede varer og handelsvarer

17.623

26

17.623

26

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

295.476

380

Tilgodehavende hos moderselskabet

1.098.018

1.280

Udskudt skatteaktiv

0

2

Periodeafgrænsningsposter

21.773

41

Andre tilgodehavender

29.565

30

1.444.832

1.733

Værdipapirer

5.250

5

Likvide beholdninger:

Likvide midler

6.440

37

Omsætningsaktiver i alt

1.474.145

1.801

AKTIVER I ALT

1.482.654

1.814

Balance pr. 30. juni 2012

PASSIVER

Note
5 EGENKAPITAL

Selskabskapital	125.000	125
Overført resultat	841.748	389
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>500</u>

Egenkapital i alt	<u>966.748</u>	<u>1.014</u>
--------------------------	----------------	--------------

HENSATTE FORPLIGTELSE

Hensættelser til udskudt skat	<u>663</u>	<u>0</u>
-------------------------------	------------	----------

Hensatte forpligtelser i alt	<u>663</u>	<u>0</u>
-------------------------------------	------------	----------

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Leverandører af varer og tjenesteydelser	38.186	274
Selskabsskat	147.492	99
Anden gæld	<u>329.565</u>	<u>427</u>

Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>515.243</u>	<u>800</u>
--	----------------	------------

PASSIVER I ALT	<u><u>1.482.654</u></u>	<u><u>1.814</u></u>
-----------------------	-------------------------	---------------------

6 Eventualforpligtelser

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8 Nærtstående parter

Noter

		2010/2011 i 1.000 kr.
1	PERSONALEOMKOSTNINGER	
	Lønninger og vederlag	1.619.026 1.776
	Pensioner	176.312 211
	ATP-bidrag	34.552 57
	Øvrige personaleomkostninger	10.666 -7
		<u>1.840.556 2.037</u>
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede	<u>4 5</u>
2	AF - OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.852 1
	Avance ved salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-32.500 0
		<u>-27.648 1</u>
3	SKAT AF ÅRETS RESULTAT	
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	148.700 0
	Regulering af udskudt skat	2.782 11
	Regulering af skat vedrørende tidligere år	-4.314 0
		<u>147.168 11</u>

Noter

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
4 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2011	105.182
Tilgang i året	0
Afgang i året	<u>-35.000</u>
 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2012	 <u>70.182</u>
 Opskrivninger pr. 1. juli 2011	 0
Opskrivninger i år	0
Opskrivninger tidligere år	<u>0</u>
 Opskrivninger pr. 30. juni 2012	 <u>0</u>
 Af- og nedskrivninger pr. 1. juli 2011	 91.821
Årets af- og nedskrivninger	4.852
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>-35.000</u>
 Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2012	 <u>61.673</u>
 Bogført værdi pr. 30. juni 2012	 <u><u>8.509</u></u>

Noter

5	EGENKAPITAL	Pr. 01.07.2011	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultat fordeling	Pr. 30.06.2012
	Selskabskapital	125.000	0	0	125.000
	Overført resultat	389.093	0	452.655	841.748
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>1.014.093</u>	<u>-500.000</u>	<u>452.655</u>	<u>966.748</u>

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

Noter

6 EVENTUALFORPLIGTELSE

Der er ingen eventualforpligtelser.

7 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

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

8 NÆRTSTÅENDE PARTER

Tele og Data Køge ApS nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Georg Andersen Holding ApS, Tømrervej 2, 4600 Køge.

Direktør Kenneth Andersen.

Transaktioner med nærtstående parter:

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

Ejerforhold:

Ifølge selskabets ejerbogsfortegnelse er følgende kapitalejere noteret med bestemmende indflydelse:

Georg Andersen Holding ApS

Tømrervej 2

4600 Køge