

*AL-Totalservice ApS  
Hans Svannings Vej 8  
5000 Odense C*

*CVR-nr: 32 33 99 05*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar 2015 til 31. december 2015*

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20/5 2016

---

Andreas Linde Larsen  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	3
---------------------------	---

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	4
----------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	5
---	---

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015**

Anvendt regnskabspraksis .....	6-8
--------------------------------	-----

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10-11
---------------	-------

Noter .....	12-13
-------------	-------

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	AL-Totalservice ApS Hans Svannings Vej 8 5000 Odense C
	CVR-nr.: 32 33 99 05 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion</b>	Andreas Linde Larsen
<b>Pengeinstitut</b>	Spar Nord Vestergade 35 5800 Nyborg
<b>Revisor</b>	REVISION ROSENDAL FSR-danske revisorer Næsbyvej 78 5270 Odense N
<b>Ejerforhold</b>	CAPO HOLDING ApS, Hans Svannings Vej 8, 5000 Odense C
<b>Hovedaktivitet</b>	Selskabets formål er at drive virksomhed inden for håndværk.

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for AL-Totalservice ApS.

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

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 20/5 2016

**Direktion**

Andreas Linde Larsen

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### **Til den daglige ledelse i AL-Totalservice ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for AL-Totalservice ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, 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 Deres 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, De 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 20/5 2016

**REVISION ROSENDAL**

FSR-danske revisorer

CVR-nr.: 30427483

Preben Rosendal

Registreret revisor

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for AL-Totalservice ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

#### **Generelt om indregning og måling**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger.

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.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### **Generelt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen ved udført arbejde 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**

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

#### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter.

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris eller nettorealiseringspris, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af kostpris med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

### **Selskabsskat**

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

### **Gældsforpligtelser**

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

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>916.700</b>	<b>1.175.819</b>
1 Personaleomkostninger .....	961.859-	556.156-
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	4.722-	0
Andre driftsomkostninger .....	0	30.000-
	<hr/>	<hr/>
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>49.881-</b>	<b>589.663</b>
Andre finansielle indtægter .....	5.346	322
Andre finansielle omkostninger .....	28.743-	2.171-
	<hr/>	<hr/>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>73.278-</b>	<b>587.814</b>
2 Skat af årets resultat .....	0	144.868-
	<hr/>	<hr/>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>73.278-</b>	<b>442.946</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	73.278-	442.946
	<hr/>	<hr/>
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>73.278-</b>	<b>442.946</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015  
AKTIVER

	2015	2014
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	15.278	0
<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>15.278</b>	<b>0</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>15.278</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	633.231	242.723
Igangværende arbejder for fremmed regning .....	405.300	738.074
Andre tilgodehavender .....	0	2.334
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>1.038.531</b>	<b>983.131</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>647.624</b>	<b>372.799</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>1.686.155</b>	<b>1.355.930</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>1.701.433</b>	<b>1.355.930</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015  
PASSIVER

	2015	2014
Selskabskapital .....	80.000	80.000
Overkurs ved emission .....	180.938	180.938
Overført resultat .....	374.106	447.384
<b>4 EGENKAPITAL .....</b>	<b>635.044</b>	<b>708.322</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	591.436	260.960
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	0	150.270
Selskabsskat .....	0	0
Anden gæld .....	473.384	236.378
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse .....	1.569	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>1.066.389</b>	<b>647.608</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>1.066.389</b>	<b>647.608</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>1.701.433</b>	<b>1.355.930</b>
5 Eventualposter mv.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

	2015	2014
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Lønninger .....	926.842	543.354
Andre omkostninger til social sikring .....	35.017	12.802
	<u>961.859</u>	<u>556.156</u>
<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat.....	0	144.868
	<u>0</u>	<u>144.868</u>
<b>3 Materielle anlægsaktiver</b>		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Tilgang i årets løb.....		20.000
Kostpris 31. december 2015		<u>20.000</u>
Årets af-/nedskrivninger.....		4.722-
Af-/nedskrivninger 31. december 2015		<u>4.722-</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>		<u><u>15.278</u></u>

## NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>4 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital.....	80.000	0	80.000
Overkurs ved emission .....	180.938	0	180.938
Overført resultat .....	447.384	73.278-	374.106
	<u>708.322</u>	<u>73.278-</u>	<u>635.044</u>

**5 Eventualposter mv.**

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i Capo Holding ApS. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

**6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

For alt mellemværende med Spar Nord er stillet følgende sikkerhed:

Ejerpantebrev kr. 150.000 i Hans Svanings Vej 8.

Capo Holding ApS og Andreas Linde Larsen har stillet selvskyldnerkaution.