

# **Totalombyg IVS**

**Rougsøvej 199  
8950 Ørsted**

**CVR-nr. 36 41 12 36**

**Årsrapport for 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 29. maj 2017

---

Carsten Andersen  
dirigent

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	10

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Totalombyg IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ørsted, den 29. maj 2017

### **Direktion**

Carsten Andersen  
direktør

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Totalombyg IVS  
Rougsøvej 199  
8950 Ørsted

CVR-nr.: 36 41 12 36  
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december  
Hjemsted: Randers

### Direktion

Carsten Andersen, direktør

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at tilbyde reparationer og vedligeholdelse af fast ejendom.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

### **Usædvanlige forhold**

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 24.271, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en negativ egenkapital på kr. 13.135.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Totalombyg IVS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2016 er selskabets første regnskabsperiode.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

## **Resultatopgørelsen**

### **Bruttofortjeneste**

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Andre eksterne omkostninger**

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

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## **Balancen**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### **Egenkapital**

#### **Reserve for iværksætterselskaber**

Reserven omfatter beløb, som iværksætterselskabet skal henlægge efter selskabslovens regler om iværksætterselskaber. Hvert år henlægges mindst 25 pct. af det årlige overskud indtil reserven for iværksætterselskaber sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr.

#### **Selskabsskat 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 opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Gældsforpligtelser**

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

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>26.483</b>	<b>14.690</b>
Personaleomkostninger		<u>-24.134</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>2.349</b>	<b>14.690</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-26.620</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-24.271</b>	<b>14.690</b>
Finansielle omkostninger		<u>0</u>	<u>-124</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-24.271</b>	<b>14.566</b>
Skat af årets resultat	1	<u>0</u>	<u>-3.431</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-24.271</u></b>	<b><u>11.135</u></b>
Overført til reserve for iværksætterselskaber		0	2.784
Overført resultat		<u>-24.271</u>	<u>8.351</u>
		<b><u>-24.271</u></b>	<b><u>11.135</u></b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>106.480</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	2	<u><b>106.480</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>106.480</b></u>	<u><b>0</b></u>
Andre tilgodehavender		<u>0</u>	<u>19.274</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>19.274</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>18.528</b></u>	<u><b>611</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>18.528</b></u>	<u><b>19.885</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>125.008</b></u></u>	<u><u><b>19.885</b></u></u>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		1	1
Reserve for iværksætterselskab		2.784	2.784
Overført resultat		<u>-15.920</u>	<u>8.351</u>
<b>Egenkapital</b>	3	<u><b>-13.135</b></u>	<u><b>11.136</b></u>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		127.105	0
Selskabsskat		3.555	3.555
Anden gæld		<u>7.483</u>	<u>5.194</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>138.143</b></u>	<u><b>8.749</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>138.143</b></u>	<u><b>8.749</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>125.008</b></u>	<u><b>19.885</b></u>
Eventualposter m.v.	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

## Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	<u>0</u>	<u>3.431</u>
	<u><b>0</b></u>	<u><b>3.431</b></u>

## 2 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2016	0
Tilgang i årets løb	<u>133.100</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>133.100</u>
Opskrivninger 1. januar 2016	<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2016	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	0
Årets afskrivninger	<u>26.620</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>26.620</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016</b>	<u><b>106.480</b></u>

## Noter

### 3 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for iværksættelse skab	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	1	2.784	8.351	11.136
Årets resultat	0	0	-24.271	-24.271
<b>Egenkapital 31. december 2016</b>	<b>1</b>	<b>2.784</b>	<b>-15.920</b>	<b>-13.135</b>

Selskabskapitalen består af 1 anpart à nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

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

### 4 Eventualposter m.v.

Ingen.

### 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.