

TOTALBYG NORD, LØGSTØR ApS

Østergade 6
9631 Gedsted

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/06/2019

Michael Max Nøhr Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TOTALBYG NORD, LØGSTØR ApS
Østergade 6
9631 Gedsted

CVR-nr: 36503971
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar 2018 – 31. december 2018 for Totalbyg Nord, Løgstør ApS

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Gedsted, den

Direktion

Michael Max Nøhr Jensen

Ledelsesberetning

Væsentlige aktiviteter

Selskabets formål er at drive byggevirksomhed samt anden, efter ledelsens skøn, dermed beslægtet virksomhed.

Årets resultat	kr. 1.948.753
Tillige med overførsel fra tidligere år	kr. 1.658.399
Til disposition	kr. 3.607.152
Anvendes således:	
Overført til næste år	kr. 3.607.152

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling

Forventet udvikling

Ledelsen forventer at indtjeningen for det førstkommende år vil være tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterier

Omsætningen reguleres for igangværende arbejde indgår i resultatopgørelsen efter produktionskriteriet.

Selskabsskat

Periodens skat som består af aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat udgør skatten af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi for selskabets aktiver og forpligtelser.

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger er ansat til handelsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		9.145.478	4.226.007
Personaleomkostninger	1	-4.459.141	-2.207.546
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-128.361	-22.894
Andre driftsomkostninger		-1.926.243	-1.333.323
Resultat af ordinær primær drift		2.631.733	662.244
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-55.852	-68.893
Ordinært resultat før skat		2.575.881	593.351
Skat af årets resultat		-574.596	-130.830
Andre skatter		-52.532	-17.066
Årets resultat		1.948.753	445.455
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.948.753	445.455
I alt		1.948.753	445.455

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger		185.000	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.066.530	447.763
Materielle anlægsaktiver i alt	2	1.251.530	447.763
Anlægsaktiver i alt		1.251.530	447.763
Varer under fremstilling		1.256.771	500.000
Varebeholdninger i alt		1.256.771	500.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		394.424	201.262
Andre tilgodehavender		60.000	60.000
Tilgodehavender i alt		454.424	261.262
Likvide beholdninger		4.588.033	1.720.571
Omsætningsaktiver i alt		6.299.228	2.481.833
Aktiver i alt		7.550.758	2.929.596

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.	3	50.000	50.000
Overført resultat		3.607.152	1.659.400
Egenkapital i alt		3.657.152	1.709.400
Hensættelse til udskudt skat		48.700	0
Hensatte forpligtelser i alt		48.700	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.507.836	647.675
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.337.070	572.521
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.844.906	1.220.196
Gældsforpligtelser i alt		3.844.906	1.220.196
Passiver i alt		7.550.758	2.929.596

Noter

1. Personaleomkostninger

	Personale	Ledelse	2016 i alt
Lønninger og vederlag	2.893.907	538.758	3.432.665
Regulering skyldig løn og S/H	59.012	0	59.012
Periodesering lønninger	106.000	0	106.000
Refunderet dagpenge	-18.072	0	-18.072
Pension AMP	363.586	0	363.586
ATP	31.820	6.532	38.352
Sociale ydelser	63.111	0	63.111
Personaleomkostninger	62.127	0	62.127
Kørsel, km takst	232.893	119.467	352.360
	3.794.384	664.757	4.459.141

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler
Kostpris primo	567.051
Regulering anskaffelsessum vedr. solgte	50.000
Tilgang	797.128
Afgang 2018	-50.000
Kostpris ultimo	1.364.179
Af- og nedskrivning primo	119.288
Fortjeneste/tilbageførte afskrivninger vedr. solgte	0
Årets afskrivning	178.361
Af- og nedskrivning ultimo	297.649
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.066.530

3. Registreret kapital mv.

Indskudskapital		50.000
Overført over-/underskud		
Saldo primo	1.659.400	
Resultat ifølge overskudsdisponering for 2018	1.948.753	3.607.152
		3.657.152

4. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Ansættelsesforhold

Der er rejst overenskomstsag vedr udenlandske ansatte af 3F
Ledelsen vurderer at der ikke er væsentlig risiko for betaling af
efterbetaling / erstatning.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasing aftaler

Leasing Mercedes 350, rest 8 ydelser á kr.3.948

Leasing Peugeot Expert , rest 51 ydelser á kr. 2.947,scrapværdi kr. 50.000

Leasing Peugeot Boxer , rest 51 ydelser á kr. 2.535, scrapværdi kr. 40.000.

Leasing Fiat: Rest. ydelser 7 á kr. 2.250, scrapværdi kr. 30.000

Leasing Peugeot: rest 10 ydelser á kr. 2.498, scrapværdi kr. 20.000

Leasing minilæsser og dumper, resterer 13 ydelser á 6.777 kr.

Leasing minigrav og læssemask., rest 49 ydelser á kr. 6.899, scrapv. Kr. 120.600

Leasing Jyske Finans gravemasine, rest 5 ydelser á 3.053 kr.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Disse angives at andrage kr. 0

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	11