

*Totalis ApS
Dådyrvej 105
4050 Skibby*

CVR-nr: 36 69 49 47

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2017*

(3. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2018

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Totalis 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den / 2018

Direktion

Peter Stefan Rasmussen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Totalis ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Totalis ApS for perioden 1. januar - 31. december 2017 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.

Skibby den
Nordskov Revision ApS

Lone Nordskov
Reg. Revisor
CVR NR 30 34 81 84

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Totalis ApS
Dådyrvej 105
4050 Skibby

E-mail: totalis@pc.dk

CVR-nr.: 36 69 49 47
Stiftet: 17. marts 2015
Hjemsted: Frederikssund
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Peter Stefan Rasmussen

Revisor

Nordkov Revision ApS
v/Lone Nordkov
Hovedgaden 41
4050 Skibby

Ejerforhold

Peter Stefan Rasmussen, Dådyrvej 105, 4050 Skibby

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i året været anlæg- og ejendomsservice

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Det forventes at næste år vil være med øget omsætning og dermed bedre resultat

GENERELT

Årsregnskabet for Totalis ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

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

Bruttfortjeneste

Bruttfortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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.

BALANCEN

Goodwill

Erhvervet goodwill måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Goodwill	5 år	0 %
Tekniske anlæg og maskiner	4 år	0 %

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

	2017	2016
BRUTTOFORTJENESTE	294.750	267.252
1 Personaleomkostninger	-258.759	-288.664
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-34.063	-34.063
DRIFTSRESULTAT	1.928	-55.475
Andre finansielle indtægter	38	38
Andre finansielle omkostninger	-1.705	-936
RESULTAT FØR SKAT	261	-56.373
2 Skat af årets resultat	-16.034	4.777
ÅRETS RESULTAT	-15.773	-51.596
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-15.773	-51.596
DISPONERET I ALT	-15.773	-51.596

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

	2017	2016
Goodwill.....	36.000	54.000
Immaterielle anlægsaktiver	36.000	54.000
Produktionsanlæg og maskiner	23.624	39.687
Materielle anlægsaktiver	23.624	39.687
ANLÆGSAKTIVER	59.624	93.687
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	38.552
Igangværende arbejder for fremmed regning	50.000	0
Andre tilgodehavender	35.979	50.000
Udskudt skatteaktiv	3.665	19.700
Tilgodehavender	89.644	108.252
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	89.644	108.252
AKTIVER	149.268	201.939

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	50.000	50.000
Overkurs ved emission	149.534	149.534
Overført resultat	-111.255	-95.482
3 EGENKAPITAL	88.279	104.052
Kreditinstitutter	25.687	52.805
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.392	20.752
Anden gæld	18.910	14.048
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	0	10.282
Kortfristede gældsforpligtelser	60.989	97.887
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	60.989	97.887
PASSIVER	149.268	201.939
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5 Ejerforhold		

NOTER

	2017	2016	
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	251.959	277.847	
Andre omkostninger til social sikring	6.800	10.817	
	<u>258.759</u>	<u>288.664</u>	
2 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets resultat.....	0	-4.777	
Nedskrivning skatteaktiv	16.034	0	
	<u>16.034</u>	<u>-4.777</u>	
3 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	50.000	0	50.000
Overkurs ved emission	149.534	0	149.534
Overført resultat	-95.482	-15.773	-111.255
	<u>104.052</u>	<u>-15.773</u>	<u>88.279</u>

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.

5 Ejerforhold

Peter Stefan Rasmussen