

*Totalis ApS
Dådyrvej 105
4050 Skibby*

CVR-nr: 36 69 49 47

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

(2. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den / 2017

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 2016 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 ikke 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 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder sammenligningstal.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015
BRUTTOFORTJENESTE	267.252	278.628
1 Personaleomkostninger	-288.664	-303.383
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-34.063	-26.500
DRIFTSRESULTAT	-55.475	-51.255
Andre finansielle indtægter	38	0
Andre finansielle omkostninger	-936	-679
RESULTAT FØR SKAT	-56.373	-51.934
2 Skat af årets resultat	4.777	8.048
ÅRETS RESULTAT	-51.596	-43.886
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-51.596	-43.886
DISPONERET I ALT	-51.596	-43.886

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

	2016	2015
Goodwill.....	54.000	72.000
Immaterielle anlægsaktiver	54.000	72.000
Produktionsanlæg og maskiner	39.687	25.500
Materielle anlægsaktiver	39.687	25.500
ANLÆGSAKTIVER	93.687	97.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	38.552	29.470
Andre tilgodehavender	50.000	0
Udskudt skatteaktiv	19.700	14.923
Tilgodehavender	108.252	44.393
Likvide beholdninger	0	52.931
OMSÆTNINGSAKTIVER	108.252	97.324
AKTIVER	201.939	194.824

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	50.000	50.000
Overkurs ved emission	149.534	149.534
Overført resultat	-95.482	-43.886
3 EGENKAPITAL	104.052	155.648
Kreditinstitutter	52.805	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.752	1.710
Anden gæld	14.048	30.959
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	10.282	6.507
Kortfristede gældsforpligtelser	97.887	39.176
GÆLDSFORPLIGTELSE	97.887	39.176
PASSIVER	201.939	194.824
4 Eventualforpligtelser		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6 Ejerforhold		

NOTER

		2016	2015
1 Personaleomkostninger			
Lønninger 1 ansat		277.847	296.190
Andre omkostninger til social sikring		10.817	7.193
Personaleomkostninger i alt		288.664	303.383
2 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets resultat.....		-4.777	-8.048
Skat af årets resultat i alt.....		-4.777	-8.048
3 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	50.000	0	50.000
Overkurs ved emission	149.534	0	149.534
Overført resultat	-43.886	-51.596	-95.482
	155.648	-51.596	104.052
4 Eventualforpligtelser			
22 leasingydelser a kr 4.368,- til DJS Lesasing A/S			
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.			
6 Ejerforhold			
Peter Stefan Rasmussen			