

*Totalis ApS
Dådyrvej 105
4050 Skibby*

CVR-nr: 36 69 49 47

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2018*

(4. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2019

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den / 2019

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 2018 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
Kommune: 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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Totalis ApS for 2018 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

Bruttofortjenesten 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.

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 %

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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 2018

	2018	2017
BRUTTOFORTJENESTE	509.597	294.750
1 Personaleomkostninger	-282.746	-258.759
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-34.063	-34.063
DRIFTSRESULTAT	192.788	1.928
Andre finansielle indtægter	0	38
Andre finansielle omkostninger	-216	-1.705
RESULTAT FØR SKAT	192.572	261
2 Skat af årets resultat	-47.629	-16.034
ÅRETS RESULTAT	144.943	-15.773
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	144.943	-15.773
DISPONERET I ALT	144.943	-15.773

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

	2018	2017
Goodwill.....	18.000	36.000
Immaterielle anlægsaktiver	18.000	36.000
Produktionsanlæg og maskiner	7.562	23.624
Materielle anlægsaktiver	7.562	23.624
ANLÆGSAKTIVER	25.562	59.624
Igangværende arbejder for fremmed regning	0	50.000
Andre tilgodehavender	3.125	0
Udskudt skatteaktiv	0	3.665
Tilgodehavender	3.126	53.665
Likvide beholdninger	228.752	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	231.878	53.665
AKTIVER	257.440	113.289

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital.....	102.659	102.659
Overkurs ved emission	46.075	46.075
Overført resultat	33.688	-111.255
	182.422	37.479
3 EGENKAPITAL		
Kreditinstitutter	0	25.687
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.280	16.392
Selskabsskat	43.964	0
Anden gæld	198	18.910
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	15.576	14.821
	75.018	75.810
Kortfristede gældsforpligtelser		
	75.018	75.810
GÆLDSFORPLIGTELSER		
	75.018	75.810
PASSIVER	257.440	113.289

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2018	2017	
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	274.856	251.959	
Andre omkostninger til social sikring	7.890	6.800	
Personaleomkostninger i alt	282.746	258.759	
2 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets resultat.....	43.964	0	
Nedskrivning skatteaktiv	3.665	16.034	
Skat af årets resultat i alt.....	47.629	16.034	
3 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	102.659	0	102.659
Overkurs ved emission	46.075	0	46.075
Overført resultat	-111.255	144.943	33.688
	37.479	144.943	182.422

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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