

*Totalis ApS  
Dådyrvej 105  
4050 Skibby*

*CVR-nr: 36 69 49 47*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 1. januar 2015*

*(1. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2016

\_\_\_\_\_  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	4

**Virksomhedsoplysninger**

Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6

**Årsregnskab 1. januar - 1. januar 2015**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	10
Noter .....	12

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 1. januar 2015 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. 1. januar 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 1. januar 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den     /     2016

### **Direktion**

Peter Stefan Rasmussen

### **Revision af årsregnskab**

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

### **Dirigentens noteringer**

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Skibby, den     /     2016

Dirigent

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### **Til den daglige ledelse i Totalis ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Totalis ApS for perioden 1. januar - 1. januar 2015 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 - 1. januar

**Direktion**

Peter Stefan Rasmussen

**Revisor**

Nordskov Revision ApS  
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**

Selskabet har i året haft en ekstraordinær udgift til leasing, det er først regnskabsår, derfor anses resultat 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 2015 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 til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til x år.

Anvendt regnskabspraksis

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles 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 - 1. JANUAR 2015

	2015
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>278.627</b>
Personaleomkostninger .....	-303.383
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-26.499
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>-51.255</b>
Andre finansielle omkostninger .....	-679
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>-51.934</b>
Skat af årets resultat .....	8.048
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>-43.886</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>	
Overført resultat .....	-43.886
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>-43.886</b>

BALANCE PR. 1. JANUAR 2015  
AKTIVER

	2015
Goodwill.....	72.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b> .....	<b>72.000</b>
Produktionsanlæg og maskiner .....	25.500
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>25.500</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>97.500</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	29.470
Udskudt skatteaktiv .....	14.923
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>44.393</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>52.931</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>97.324</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>194.824</b>

BALANCE PR. 1. JANUAR 2015  
PASSIVER

	2015
Virksomhedskapital.....	50.000
Overkurs ved emission .....	149.534
Overført resultat .....	-43.886
<b>1 EGENKAPITAL .....</b>	<b>155.648</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	1.710
Anden gæld .....	30.959
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	6.507
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>39.176</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>39.176</b>
<b>PASSIVER</b> .....	<b>194.824</b>
2 Eventualforpligtelser	
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
4 Ejerforhold	

## NOTER

	Primo	Kapital- regulering	Forslag til resul- tatdisponering	Ultimo
<b>1 Egenkapital</b>				
Virksomhedskapital .....	50.000	0	0	50.000
Overkurs ved emission .....	0	149.534	0	149.534
Overført resultat .....	0	0	-43.886	-43.886
	<u>50.000</u>	<u>149.534</u>	<u>-43.886</u>	<u>155.648</u>

**2 Eventualforpligtelser**

34 leasingydelser a kr 4.368,- til DJS Lesasing A/S

**3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

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

**4 Ejerforhold**

Peter Stefan Rasmussen