

*Totalis ApS  
Dådyrvej 105  
4050 Skibby*

*CVR-nr: 36 69 49 47*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2019*

*(5. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2020

\_\_\_\_\_  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

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

**Virksomhedsoplysninger**

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

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019**

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

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den / 2020

### **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 2019 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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

Telefon: 40 18 37 19  
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**

Nordskov Revision ApS  
v/Lone Nordskov  
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 2019 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 %

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 provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.



RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

	2019	2018
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>333.416</b>	<b>509.597</b>
1 Personaleomkostninger .....	-286.591	-282.746
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-25.563	-34.063
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>21.262</b>	<b>192.788</b>
Andre finansielle omkostninger .....	-2.747	-216
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>18.515</b>	<b>192.572</b>
2 Skat af årets resultat .....	-7.315	-47.629
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>11.200</b>	<b>144.943</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	11.200	144.943
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>11.200</b>	<b>144.943</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019  
AKTIVER

	2019	2018
Goodwill.....	0	18.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b> .....	<b>0</b>	<b>18.000</b>
Produktionsanlæg og maskiner .....	0	7.562
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>0</b>	<b>7.562</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>0</b>	<b>25.562</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	25.100	0
Andre tilgodehavender .....	0	3.125
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>25.100</b>	<b>3.126</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>224.422</b>	<b>228.752</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>249.522</b>	<b>231.878</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>249.521</b>	<b>257.440</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019  
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital.....	102.659	102.659
Overkurs ved emission .....	46.075	46.075
Overført resultat .....	44.889	33.688
<b>3 EGENKAPITAL .....</b>	<b>193.623</b>	<b>182.422</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	13.246	15.280
Selskabsskat .....	7.315	43.964
Anden gæld .....	20.721	198
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	14.616	15.576
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>55.898</b>	<b>75.018</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE.....</b>	<b>55.898</b>	<b>75.018</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>249.521</b>	<b>257.440</b>

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## NOTER

	2019	2018
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget.....	1	1
Lønninger .....	280.207	274.856
Andre omkostninger til social sikring .....	6.384	7.890
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b><u>286.591</u></b>	<b><u>282.746</u></b>
<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat.....	7.315	43.964
Nedskrivning skatteaktiv .....	0	3.665
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>	<b><u>7.315</u></b>	<b><u>47.629</u></b>

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>3 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital.....	102.659	0	102.659
Overkurs ved emission .....	46.075	0	46.075
Overført resultat .....	33.689	11.200	44.889
	<b><u>182.423</u></b>	<b><u>11.200</u></b>	<b><u>193.623</u></b>

**4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

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