

Total Bygge Service ApS

CVR.: 36 71 28 21

ved

Årsrapport 2015/16

1. Regnskabsår

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionserklæring	5
Regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	11

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden Total Bygge Service ApS
Smørumvej 233, 1. th
2700 Brønshøj

CVR-nr.: 36 71 28 21

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. oktober – 30. september

Anpartskapital 50.000 kr.

Direktion Adrian Marcin Nowak

Godkendt på selskabets generalforsamling, den _____ -

Dirigent

Adrian Marcin Nowak

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består hovedsageligt i at drive virksomhed med bygge- og anlægsservice.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 191 t.kr. Årets resultat og udvikling i selskabets indtjening betragtes som tilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet disponeres som angivet i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital udgør herefter 240 t.kr.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsperioden 2. april 2015 - 30. september 2016 for Total Bygge Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønshøj, den 28. februar 2017

Direktion

Adrian Marcin Nowak

Den uafhængige revisors erklæring

Til anpartshaverne i Total Bygge Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Total Bygge Service ApS for regnskabsåret 2. april 2015 – 30. september 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 den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, 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.

Søborg, den 28. februar 2017

AUDIT & ACCOUNTING SERVICE

medlem af forening af danske revisorer

Kamran Ahmed

Revisor, Cand. Merc. Aud og HD®

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af faktureret salg fratrukket direkte omkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

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 fra tidligere år eller fra posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-7 år
Goodwill	5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Avance eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender består af depositum og andelsbevis og måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationseværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter ansvarlig lånekapital, gældsbreve, gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 02/04 2015 - 30/09 2016

Note

1 Bruttoresultat	2.939.436
Salgs- og distributionsomkostninger	-2.551.243
Administrationsomkostninger	<u>-129.958</u>
Resultat før renter	258.235
Renter m.v.	<u>-8.826</u>
Resultat før skat	249.409
2 Skat af årets resultat	<u>-58.707</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>190.702</u></u>
 som foreslås fordelt som følger:	
Udbytte	0
Overført til næste år	<u>190.702</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>190.702</u></u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

<u>Note</u>	<u>Aktiver</u>	
1 Driftsmidler		135.761
1 Inventar		0
		<hr/>
ANLÆGSAKTIVER		135.761
		<hr/>
Depositum		30.000
Debitorer		576.381
Likvide beholdninger		129.978
		<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER		736.359
		<hr/>
AKTIVER I ALT		872.120
		<hr/> <hr/>
	<u>Passiver</u>	
<u>Note</u>		
3 Indskudskapital		50.000
3 Frie reserver		190.702
3 Udbytte		0
		<hr/>
EGENKAPITAL		240.702
		<hr/>
Hensættelse til udskudt skat		1.313
		<hr/>
HENSATTE FORPLIGTELSER		1.313
		<hr/> <hr/>
Lån fra selskabsdeltager		103.898
Kreditorer		2.406
Selskabsskat		57.394
Skyldig skattekonto		644
Anden gæld		465.763
		<hr/>
KORTFRISTET GÆLD		630.105
		<hr/> <hr/>
PASSIVER I ALT		872.120
		<hr/> <hr/>

NOTER

Note 1. Bruttoresultatet

Af konkurrencemæssige hensyn oplyses omsætningens størrelse ikke.

Note 2. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat fremkommer som følger:

Selskabsskat	57.394
Regulering af udskudt skat	1.313
Vedr. tidl. år	<u>0</u>
	<u>58.707</u>

Selskabet har i året betalt kr. 0 i selskabsskat og i aconto selskabsskat.

Note 2. Anlægsaktiver

	Driftsmidler	Inventar
Anskaffelsessum - primo	-	-
Anskaffelser	<u>173.060</u>	<u>-</u>
Anskaffelsessum - ultimo	<u>173.060</u>	<u>-</u>
Afskrivninger - primo	-	-
Årets afskrivninger	37.299	-
Afskrivning på afhændede driftsmidler	<u>-</u>	<u>-</u>
Afskrivninger - ultimo	<u>37.299</u>	<u>-</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>135.761</u>	<u>-</u>

NOTER (fortsat)**Note 3. Egenkapitalen**

	<u>Indskuds- kapital</u>	<u>Frie reserver</u>	<u>Ialt</u>
Primo			0
Indskud	50.000	0	50.000
Frie reserver		190.702	190.702
Ultimo	<u>50.000</u>	<u>190.702</u>	<u>240.702</u>

NOTER (HVOR DER IKKE HENVISES TIL REGNSKABET)**Note 4. Udskudt skat**

Udskudt skat kan specificeres som følger:

Andre tidsmæssige forskelle	<u>5.966</u>
Beregningsgrundlag	5.966
22% heraf	1.313
Hensat primo	<u>-</u>
Ændring i udskudt skat	<u>1.313</u>