

Total Bygge Service ApS

CVR.: 36 71 28 21

Årsrapport 2016/17

2. Regnskabsår

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10

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 28. februar 2018

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 264 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 504 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 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 2018

Direktion

Adrian Marcin Nowak

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2016/17 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 01/10 2016 - 30/09 2017

Note

		<i>2015/2016</i>
1 Bruttoresultat	5.065.995	2.939.436
Salgs- og distributionsomkostninger	-4.320.291	-2.551.243
Administrationsomkostninger	<u>-377.056</u>	<u>-129.958</u>
Resultat før renter	368.648	258.235
Renter m.v.	<u>-22.198</u>	<u>-8.826</u>
Resultat før skat	346.450	249.409
2 Skat af årets resultat	<u>-82.573</u>	<u>-58.707</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>263.877</u></u>	<u><u>190.702</u></u>
 som foreslås fordelt som følger:		
Udbytte	0	0
Overført til næste år	<u>263.877</u>	<u>190.702</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>263.877</u></u>	<u><u>190.702</u></u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017

<u>Note</u>	<u>Aktiver</u>	<i>2015/2016</i>
1 Driftsmidler	167.589	135.761
1 Inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>167.589</u>	<u>135.761</u>
Depositum	45.600	30.000
Debitorer	1.501.390	576.381
Likvide beholdninger	<u>1.228.470</u>	<u>129.978</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>2.775.460</u>	<u>736.359</u>
AKTIVER I ALT	<u>2.943.049</u>	<u>872.120</u>
	<u>Passiver</u>	
<u>Note</u>		
3 Indskudskapital	50.000	50.000
3 Frie reserver	454.579	190.702
3 Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>504.579</u>	<u>240.702</u>
Hensættelse til udskudt skat	<u>1.750</u>	<u>1.313</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>1.750</u>	<u>1.313</u>
Lån fra selskabsdeltager	71.857	103.898
Kreditorer	0	2.406
Selskabsskat	95.530	57.394
Skyldig skattekonto	1.793	644
Anden gæld	<u>2.267.540</u>	<u>465.763</u>
KORTFRISTET GÆLD	<u>2.436.720</u>	<u>630.105</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.943.049</u>	<u>872.120</u>

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	82.136
Regulering af udskudt skat	437
Vedr. tidl. år	<u>0</u>
	<u><u>82.573</u></u>

Selskabet har i året betalt kr. 44 t.kr. i selskabsskat og i aconto selskabsskat.

Note 2. Anlægsaktiver

	Driftsmidler	Inventar
Anskaffelsessum - primo	173.060	-
Anskaffelser	<u>83.050</u>	<u>-</u>
Anskaffelsessum - ultimo	<u>256.110</u>	<u>-</u>
Afskrivninger - primo	37.299	-
Årets afskrivninger	51.222	-
Afskrivning på afhændede driftsmidler	<u>-</u>	<u>-</u>
Afskrivninger - ultimo	<u>88.521</u>	<u>-</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u><u>167.589</u></u>	<u><u>-</u></u>

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

	<u>Indskuds- kapital</u>	<u>Frie reserver</u>	<u>Ialt</u>
Primo	50.000	190.702	240.702
Indskud	0	0	0
Frie reserver		263.877	263.877
		<hr/>	<hr/>
Ultimo	<u>50.000</u>	<u>454.579</u>	<u>504.579</u>

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

Udskudt skat kan specificeres som følger:

Andre tidsmæssige forskelle	<hr/> 7.955
Beregningsgrundlag	7.955
22% heraf	1.750
Hensat primo	<hr/> -1.313
Ændring i udskudt skat	<hr/> 437