



Erhvervsstyrelsen

Totalbyg Søren Heine ApS

Rømøvej 5
4060 Kirke Såby

CVR-nr. 36 72 39 63

ÅRSRAPPORT

1. juli 2019 til 30. juni 2020

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/12 2020

Søren Heine Nielsen

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

| | |
|--------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Totalbyg Søren Heine ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

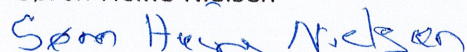
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Såby, den 4. december 2020

Direktion

Søren Heine Nielsen



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Totalbyg Søren Heine ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Totalbyg Søren Heine ApS for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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.

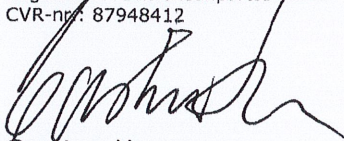
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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.

Holbæk, den 4. december 2020

Revida Revision

Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 87948412



Carsten Hansen
Registreret revisor
mne395

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Totalbyg Søren Heine ApS
Rømmøvej 5
4060 Kirke Såby

CVR-nr 36 72 39 63
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Søren Heine Nielsen

Pengeinstitut

Spar Nord
Slotsvolden 7
4300 Holbæk

Væsentligste aktivitet Renovering og reparation af bygninger m.m.

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået af reparation af ejendomme og lejligheder.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets aktiviteter har udviklet sig 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

Selskabets forventer en positiv indtjening det kommende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Totalbyg Søren Heine ApS for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

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.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 0 - 20 % |

Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år føres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Aktiver bestemt for salg indregnes som omsætningsaktiver under varebeholdninger når anvendelsen af aktivet er ophørt. Der afskrives ikke på aktiver bestemt for salg. Aktiver bestemt for salg testes løbende for nedskrivningsbehov til et eventuelt lavere nettorealiseringsværdi.

Varebeholdninger måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acoutofaktureringer.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

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.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

| | 2019/20 | 2018/19 kr. 1000 |
|---|----------------|---------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 601.522 | 22 |
| 1 Personaleomkostninger | -475.890 | 0 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -9.526 | -6 |
| DRIFTSRESULTAT | 116.106 | 16 |
| Andre finansielle omkostninger | -8.728 | -7 |
| RESULTAT FØR SKAT | 107.378 | 9 |
| 2 Skat af årets resultat | -24.882 | -2 |
| ÅRETS RESULTAT | 82.496 | 7 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | 82.496 | 7 |
| DISPONERET I ALT | 82.496 | 7 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
AKTIVER

| | 2020 | 2019 kr. 1000 |
|---|------------------|------------------|
| Produktionsanlæg og maskiner | 38.144 | 16 |
| Materielle anlægsaktiver | 38.144 | 16 |
| ANLÆGSAKTIVER | 38.144 | 16 |
| | | |
| Fremstillede færdigvarer og handelsvarer | 15.001 | 29 |
| Varebeholdninger | 15.001 | 29 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 629.988 | 0 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 422.137 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 3 |
| Udskudt skatteaktiv | 0 | 0 |
| Tilgodehavender | 1.052.125 | 3 |
| Likvide beholdninger | 10.337 | 60 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 1.077.463 | 92 |
| | | |
| AKTIVER | 1.115.607 | 108 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
PASSIVER

| | 2020 | 2019 kr. 1000 |
|--|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital | 50.000 | 50 |
| Overført resultat | 88.251 | 5 |
| EGENKAPITAL | 138.251 | 55 |
| Hensættelse til udskudt skat | 374 | 0 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | 374 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 649.320 | 51 |
| Selskabsskat | 26.730 | 2 |
| Anden gæld | 206.517 | -1 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 94.415 | 1 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 976.982 | 53 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | 976.982 | 53 |
| PASSIVER | 1.115.607 | 108 |

NOTER

| | 2019/20 | 2018/19 kr. 1000 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Personalemkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget | 3 | 0 |
| Lønninger | 426.513 | 0 |
| Pensioner | 32.691 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 16.686 | 0 |
| Personalemkostninger i alt | <u>475.890</u> | <u>0</u> |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets resultat | 24.332 | 2 |
| Regulering af udskudt skat | 550 | 0 |
| Skat af årets resultat i alt | <u>24.882</u> | <u>2</u> |