

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

D&O Totalentreprise ApS

Ellekær 5 D, 2730 Herlev

CVR-nr. 37 83 82 09

Årsrapport for tiden 21/6 2016 - 30/9 2017

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den / 2018



Dirigent
Olena Kabalinske

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive handel og service indenfor trævareindustrien.

Væsentlige ændringer i aktivitet og økonomiske forhold

Den forløbne regnskabsperiode har givet et utilfredstillende resultat, og der henvises til årsrapporten. Selskabet har tabt kapital. Der henvises til note 7 for omtale heraf.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 21/6 2016 - 30/9 2017 for D&O Totalentreprise ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Gentofte, den 28. februar 2018

Direktion



Olena Kabalinske

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i D&O Totalentreprise ApS

Vi har opstillet årsrapporten D&O Totalentreprise ApS for regnskabsåret 2016/17 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 28. februar 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger administrationsomkostninger og autodriftsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kurs-avancer og - tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Biler, tekniske anlæg og maskiner afskrives lineært over 5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til netto-realiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 21/6 2016 - 30/9 2017

Note		2016/17	2015/16
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	415.498	0
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-667.508</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-252.010	0
2	Afskrivninger	<u>-2.809</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-254.819	0
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter m.m.	<u>-5.156</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	-259.975	0
3	Beregnete skatter	<u>-2.472</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>-262.447</u></u>	<u><u>0</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-262.447	0
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-262.447</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 30/9 2017

Note	30/9 2017	20/6 2016
	kr.	kr.
AKTIVER		
Driftsmidler	53.371	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>53.371</u>	<u>0</u>
Deposita	11.195	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>11.195</u>	<u>0</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>64.566</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	178.833	0
Tilgodehavende hos tilknyttede selskaber	55.600	0
Tilgodehavender i alt	<u>234.433</u>	<u>0</u>
Bankbeholdning	466	0
Likvide beholdninger i alt	<u>466</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>234.899</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u><u>299.465</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 30/9 2017

Note		30/9 2017	20/6 2016
		kr.	kr.
	PASSIVER		
	Selskabskapital	50.000	0
	Overført til næste år	-262.447	0
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>-212.447</u>	<u>0</u>
3	Udskudt skat	2.472	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>2.472</u>	<u>0</u>
	Anden gæld	509.235	0
	Bankgæld	205	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>509.440</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>511.912</u>	<u>0</u>
	Passiver i alt	<u>299.465</u>	<u>0</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
7	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Lønninger	656.228	0
Pension	0	0
Andre sociale udgifter	11.280	0
Andre personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>667.508</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>0</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>2.809</u>	<u>0</u>
	<u>2.809</u>	<u>0</u>
3 Beregnede skatter		
Skatteværdi af indkomst overført til sambeskatning	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>2.472</u>	<u>0</u>
	<u>2.472</u>	<u>0</u>
Den samlede udskudte skat	<u>2.472</u>	<u>0</u>
4 Anlægsaktiver	<u>Finansielle</u> <u>anlægsaktiver</u>	<u>Materielle</u> <u>anlægsaktiver</u>
	<u>Deposita</u>	<u>Driftsmidler</u>
Anskaffelsessum pr. 21/6 2016	0	0
Tilgang	11.195	56.180
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/9 2017	<u>11.195</u>	<u>56.180</u>
Afskrivninger pr. 21/6 2016	0	0
Afskrivninger i året	0	2.809
Tilbageførte afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 30/9 2017	<u>0</u>	<u>2.809</u>
Bogført værdi pr. 30/9 2017	<u>11.195</u>	<u>53.371</u>

Noter

5 Egenkapital	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 21/6 2016	50.000	0	0	50.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-262.447</u>	<u>0</u>	<u>-262.447</u>
Egenkapital pr. 30/9 2017	<u>50.000</u>	<u>-262.447</u>	<u>0</u>	<u>-212.447</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.

7 Going concern og visse finansielle risici

Ledelsen arbejder med at tilføre ny aktivitet til selskabet alternativt afhænde selskabet.

Selskabets fremtid vil blive nærmere drøftet på generalforsamlingen.

Ledelsen anser selskabets kapitalberedskab til at være tilstrækkeligt til fortsat drift.

