

Til Tops Nivå Aps

Ametystvej 5
3060 Espergærde

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/05/2019

Finn Gjersøe
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Til Tops Nivå Aps

Ametystvej 5

3060 Espergærde

Telefonnummer: 23615646

e-mailadresse: finn@gjersoe.dk

CVR-nr: 39037726

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for Til Tops Nivå Aps.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Espergærde, den 20/05/2019

Direktion

Finn Gjersøe

Bestyrelse

Tor Dalsgaard Madsen

Finn Gjersøe

Marianne Kamper

Steen Kallestrup

Line Leth Keefe

Nynne Gjersøe

Ledelsesberetning

Driften af banen er startet op i foråret 2018. Der var ingen forudgående viden om hvor meget campinggæster kunne tænkes at bruge en klatrebane. Det har vist sig at campingpladsens gæster giver et for lille kundegrundlag hvorfor vi nu ansøger kommunen om at få lov til at åbne for publikum 3 dage om ugen. Vi forventer også flere campinggæster i fremtiden fordi campingpladsen er begyndt at annoncere med aktiviteten og det må formodes at flere aktive campister vælger Nivå Camping på grund af klaterbanen.

Selve byggeriet af banen blev betydeligt dyrere end planlagt på grund af større omkostninger for byggeholdets overnatning samt indkøb af diverse udstyr gennem TIL-TOPS Aps.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		71.532	0
Eksterne omkostninger		-45.850	0
Bruttoresultat		25.682	0
Personaleomkostninger		-37.655	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-164.480	-7.398
Resultat af ordinær primær drift		-176.453	-7.398
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	0
Andre finansielle indtægter		0	0
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-24.211	0
Ordinært resultat før skat		-200.664	-7.398
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-200.664	-7.398
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-200.664	-7.398
I alt		-200.664	-7.398
Særlige poster fra resultatopgørelsen	Note 1		

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		493.433	338.437
Materielle anlægsaktiver i alt		493.433	338.437
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Kapitalandele i associerede virksomheder			0
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Finansielle anlægsaktiver i alt			0
Anlægsaktiver i alt		493.433	338.437
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	0
Tilgodehavende skat		0	0
Andre tilgodehavender		0	85.159
Tilgodehavender i alt		0	85.159
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	0
Likvide beholdninger		899	63.942
Omsætningsaktiver i alt		899	149.101
Aktiver i alt		494.332	487.538

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver		0	0
Overført resultat		-208.062	-7.398
Forslag til udbytte			0
Egenkapital i alt		-158.062	42.602
Hensættelse til udskudt skat		0	
Hensatte forpligtelser i alt		0	
Gæld til realkreditinstitutter		0	
Gæld til banker		0	
Skyldig selskabsskat		0	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	
Gæld til realkreditinstitutter		0	
Gæld til banker		0	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		60.144	98.936
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		592.250	346.000
Skyldig selskabsskat		0	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		652.394	444.936
Gældsforpligtelser i alt		652.394	444.936
Passiver i alt		494.332	487.538

Noter

1. Særlige poster fra resultatopgørelsen

Posten eksterne omkostninger på 45.850 indeholder udgifter til : Godkendelse af Banen ved Force, Godkendelse af Træerne ved Træmand, Udgifter til NETS terminal, Udgifter til Bankkonto, Udgifter til Teledanmark for Simcard, Udgifter til Forsikring, udgifter til løbende indkøb af værktøj og udstyr.

Posten øvrige finansielle omkostninger indeholder renter til kapitalejernes lån på 5 %.

Der er ikke udbetalt løn til Marianne og Finn for de mange timer de har lagt i 2018. I 2019 laver vi en hensættelse til dette.

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Noter til Balancen:

Leverandører af Varer og tjenesteydelser på 60.144 kr er det restbeløb TIL-TOPS Nivå skylder TIL-TOPS Aps for levering af udstyr og bygning af bane i 2017.

Gælsforpligtelser til associerede virksomheder på 592.250 er:

Lån fra Finn:	90.000 + 40.000 = 130.000
Lån fra Nynne:	89.000 + 40.000 = 129.000
Lån fra Tor:	89.000 + 72.250 = 161.250
Lån fra TT Aps:	132.000
Lån fra Birgit:	40.000

Ialt: 592.250

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret