

TOT8600 P/S
Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 39 18 61 87

Årsrapport

21. december 2017 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. juni 2019.

Per Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Årsregnskab 21. december 2017 - 31. december 2018	
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 21. december 2017 - 31. december 2018 for TOT8600 P/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21. december 2017 - 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 11. juni 2019

Direktion

Per Jensen

Martin Husted

Bestyrelse

Per Jensen

Per Krogh

Torben Pedersen

Selskabsoplysninger

Selskabet	TOT8600 P/S Hostrupgade 41 8600 Silkeborg
	CVR-nr.: 39 18 61 87
	Stiftet: 21. december 2017
	Hjemsted: Silkeborg
	Regnskabsår: 21. december - 31. december 1. regnskabsår
Bestyrelse	Per Jensen Per Krogh Torben Pedersen
Direktion	Per Jensen Martin Husted
Komplementar	Komplementarsselskabet TOT8600 ApS

Årsrapporten for TOT8600 P/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsperioden er ud fra branchenormer fastsat til 20 år.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	21/12 2017	- 31/12 2018
Bruttofortjeneste	2.308.330	
Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver		-784.789
Driftsresultat	1.523.541	
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-16.384
2 Øvrige finansielle omkostninger		-344.193
Årets resultat	1.162.964	
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat		1.162.964
Disponeret i alt		1.162.964

Balance

Aktiver		
<u>Note</u>		<u>31/12 2018</u>
Anlægsaktiver		
3	Goodwill	<u>14.910.996</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>14.910.996</u>
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>203.631</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>203.631</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>15.114.627</u>
Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>2.667.955</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>2.667.955</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.667.955</u>
	Aktiver i alt	<u>17.782.582</u>

Balance

Passiver

<u>Note</u>	<u>31/12 2018</u>
Egenkapital	
4 Virksomhedskapital	675.000
5 Overført resultat	1.162.964
Egenkapital i alt	<u>1.837.964</u>
 Gældsforpligtelser	
Gæld til pengeinstitutter	812.342
Anden gæld	15.132.276
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	15.944.618
Gældsforpligtelser i alt	<u>15.944.618</u>
 Passiver i alt	 <u>17.782.582</u>

Noter

	21/12 2017 - 31/12 2018
1. Personalemkostninger	
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger	
Andre finansielle omkostninger	<u>344.193</u>
	<u>344.193</u>
3. Goodwill	
Kostpris 21. december 2017	0
Tilgang i årets løb	<u>15.695.785</u>
Kostpris 31. december 2018	<u>15.695.785</u>
Af- og nedskrivninger 21. december 2017	0
Årets afskrivninger	<u>-784.789</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	<u>-784.789</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>14.910.996</u>
4. Virksomhedskapital	
Virksomhedskapital 21. december 2017	<u>675.000</u>
	<u>675.000</u>
5. Overført resultat	
Overført resultat 21. december 2017	0
Årets overførte overskud eller underskud	<u>1.162.964</u>
	<u>1.162.964</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Martin Husted

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-455546058006

IP: 92.246.xxx.xxx

2019-06-11 08:16:14Z

NEM ID 

Per Krogh

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:37315664-RID:32380051

IP: 92.246.xxx.xxx

2019-06-11 08:44:48Z

NEM ID 

Per Jensen

Direktør

Serienummer: CVR:37315664-RID:84233143

IP: 92.246.xxx.xxx

2019-06-11 13:56:41Z

NEM ID 

Per Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:37315664-RID:84233143

IP: 92.246.xxx.xxx

2019-06-11 13:56:41Z

NEM ID 

Torben Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-978518898125

IP: 87.55.xxx.xxx

2019-06-11 14:18:27Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 45J55-8V1AQ-6EGAJ-CG38W-KF68P-WNSIE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>