

Total Skimmelrens ApS

Islevdalvej 144

2610 Rødovre

CVR-nr. 37520950

Årsrapport 2017/18

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 13-07-2018

Tina Molte Dalgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 for Total Skimmelrens ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 13-07-2018

Direktion

Tina Molte Dalgaard
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Total Skimmelrens ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Total Skimmelrens ApS for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 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 FSR - danske revisors Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.

Hellerup, den 13-07-2018

Eybye Invest ApS

CVR-nr. 27527027

Per Eybye

Statsautoriseret revisor

mne33191

Total Skimmelrens ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Total Skimmelrens ApS Islevdalvej 144 2610 Rødovre
Telefon	70129090
E-mail	info@totalskimmelrens.dk
Hjemmeside	totalskimmelrens.dk
CVR-nr.	37520950
Stiftelsesdato	02-03-2016
Hjemsted	Rødovre
Regnskabsår	01-07-2017 - 30-06-2018
Direktion	Tina Molte Dalgaard, Direktør
Revisor	Eybye Invest ApS Kildegårdsvangen 24 2900 Hellerup CVR-nr.: 27527027

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i affugtning og skimmelsameriing.

Hos Total Skimmelrens foretager vi affugtning og skimmelsanerling med øje for detaljen. Vi har mange års erfaring inden for faget, og vi udfører en bred vifte af opgaver – fra professionel rengøring til specialistopgaver, herunder:

Skimmelsvampe problemer

Vandskader

Måling og kortlægning af fugt i murværk og bygninger

Affugtning af bygninger

Bekæmpelse af lugtgener

Ozonbehandling ved stærke sod- og lugtskader

Grundig socialrengøring

Udlejning af moderne materiel, så som adsorptionsaffugere

... og meget mere

Opgaverne udføres med rettidig omhu og vi efterlader altid et langtidsholdbart resultat.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 udviser et resultat på kr. 705.861, og selskabets balance pr. 30-06-2018 udviser en balancesum på kr. 1.430.284, og en egenkapital på kr. 880.347.

Årets resultat er tilfredsstillende.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ingen ændringer i selskabets aktiviteter.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Total Skimmelrens ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden.

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-25%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgpris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Total Skimmelrens ApS

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		4.836.972	2.801.301
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-1.478.371	-597.916
Bruttoresultat		3.358.601	2.203.385
Personaleomkostninger	1	-1.278.463	-965.243
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-30.417	0
Andre driftsomkostninger		-1.135.189	-1.072.210
Driftsresultat		914.532	165.932
Andre finansielle indtægter	2	0	410
Finansielle omkostninger	3	-7.921	-4.940
Resultat før skat		906.611	161.402
Skat af årets resultat	4	-200.750	-36.916
Årets resultat		705.861	124.486
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	0
Overført resultat		605.861	124.486
Resultatdisponering		705.861	124.486

Total Skimmelrens ApS

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	100.983	0
Materielle anlægsaktiver		100.983	0
Deposita		87.909	105.348
Finansielle anlægsaktiver		87.909	105.348
Anlægsaktiver		188.892	105.348
Råvarer og hjælpematerialer		101.713	108.177
Varebeholdninger	6	101.713	108.177
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		988.144	324.944
Periodeafgrænsningsposter		10.556	819
Tilgodehavender		998.700	325.763
Likvide beholdninger		140.979	46.297
Omsætningsaktiver		1.241.392	480.237
Aktiver		1.430.284	585.585

Total Skimmelrens ApS

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	7	50.000	50.000
Overført resultat	8	730.347	124.486
Udbytte for regnskabsåret	9	100.000	0
Egenkapital		880.347	174.486
Hensættelser til udskudt skat	10	13.735	0
Hensatte forpligtelser		13.735	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		86.068	163.732
Selskabsskat		223.931	36.916
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		223.563	124.751
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		2.640	85.700
Kortfristede gældsforpligtelser		536.202	411.099
Gældsforpligtelser		536.202	411.099
Passiver		1.430.284	585.585
Eventualforpligtelser	11		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12		

Noter

	2017/18	2016/17
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	1.253.773	948.618
Andre omkostninger til social sikring	19.247	15.224
Andre personaleomkostninger	5.443	1.401
	1.278.463	965.243
Gennemsnitligt antal beskæftigede	3	3
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	0	410
	0	410
3. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	7.921	4.940
	7.921	4.940
4. Skat af årets resultat		
Selskabsskat, aktuel	187.015	36.916
Reg. af udskudt skat	13.735	0
	200.750	36.916
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	131.400	0
Kostpris ultimo	131.400	0
Årets afskrivninger	-30.417	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-30.417	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	100.983	0
Regnskabsmæssig værdi af indregnede aktiver, der ikke ejes af virksomheden	53.333	

Noter

	2017/18	2016/17
6. Varebeholdninger		
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>		
Råvarer og hjælpematerialer	101.713	108.177
Varebeholdninger i alt	101.713	108.177
7. Virksomhedskapital		
Saldo primo	50.000	50.000
Saldo ultimo	50.000	50.000
Selskabskapitalen har ikke været ændret siden stiftelsen den 2. marts 2016.		
8. Overført resultat		
Saldo primo	124.486	0
Årets tilgang	605.861	124.486
Saldo ultimo	730.347	124.486
9. Udbytte for regnskabsåret		
Årets tilgang	100.000	0
Saldo ultimo	100.000	0
10. Hensættelser til udskudt skat, specificeret		
Udskudt skat	13.735	0
Saldo ultimo	13.735	0

11. Eventualforpligtelser

Samlet leasingforpligtelse ved leje/leasing af varebiler udgør 335 tkr.
 Samlet huslejeforpligtelse ved leje af lokaler udgør 85 tkr.

Der verserer en sag, som er overdraget til advokat. Beløbet udgør maksimalt 62 tkr. Beløbet er ikke indregnet i årsregnskabet, da det er selskabets opfattelse at sagen vindes 100%.

Ud over dette, er der ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

PENNEO

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

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

Tina Molte Dalgaard

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-512470628629

IP: 80.62.xxx.xxx

2018-07-13 14:31:04Z

NEM ID 

Per Eybye

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:27527027-RID:1299772928182

IP: 2.110.xxx.xxx

2018-07-13 14:40:21Z

NEM ID 

Tina Molte Dalgaard

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-512470628629

IP: 80.62.xxx.xxx

2018-07-13 14:41:45Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: WTWV1-PA1WH-S2HCB-1IMCG-6625T-H2HFQ

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>