

## Total Skadeservice ApS af 4/8-2010

Att.: Jes Molte Dalgaard  
Rugvænget 13A  
4100 Ringsted

CVR-nr. 33073690

## Årsrapport for 2011/12

2. regnskabsår

Årsrapporten er aflagt uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 09-01-2013



Jes Molte Dalgaard  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors erklæring om assistance .....	4
Virksomhedsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

Total Skadeservice ApS af 4/8-2010

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 01-07-2011 - 30-06-2012 for Total Skadeservice ApS af 4/8-2010.

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. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2011 - 30-06-2012.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

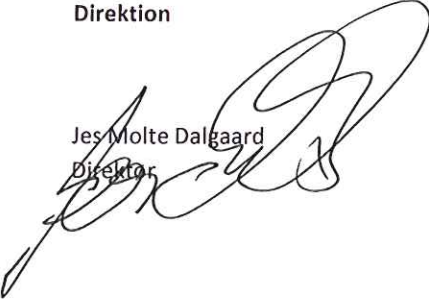
Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den 08-01-2013

Direktion

Jes Molte Dalgaard  
Direktør



Total Skadeservice ApS af 4/8-2010

## Den uafhængige revisors erklæring om assistance

Til kapitalejeren af Total Skadeservice ApS af 4/8-2010

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Total Skadeservice ApS af 4/8-2010 for regnskabsåret 01-07-2011 - 30-06-2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

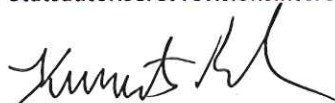
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Næstved, den 08-01-2013

Multi Revision I/S

Statsautoriseret revisionsinteressentskab



Kenneth Bach Holmegaard  
Statsautoriseret revisor

**Total Skadeservice ApS af 4/8-2010**

**Virksomhedsoplysninger**

<b>Virksomheden</b>	Total Skadeservice ApS af 4/8-2010 Att.: Jes Molte Dalgaard Rugvænget 13A 4100 Ringsted
Telefon	41110093
E-mail	jes@totalskadeservice.dk
CVR-nr.	33073690
Stiftelsesdato	04-08-2010
Regnskabsår	01-07-2011 - 30-06-2012
<b>Direktion</b>	Jes Molte Dalgaard, Direktør
<b>Revisor</b>	Multi Revision I/S Statsautoriseret revisionsinteressentskab Ringstedgade 82 4700 Næstved

## Ledelsesberetning

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i skadeservice, rengøring og security.

### Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2011 - 30-06-2012 udviser et resultat på kr. 807.216, og virksomhedens balance pr. 30-06-2012 udviser en balancesum på kr. 3.050.997, og en egenkapital på kr. 647.804.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet har store forfaldne tilgodehavender, der er sendt til inkasso gennem advokat. Der er primært tale om tilgodehavender hos forsikringselskaber. Advokaten oplyser, at der formentligt bliver forlangt syn og skøn. Ledelsen forventer at få størstedelen af tilgodehavendet, men det er usikkert, hvor lang tid, der går. Selskabet er afhængigt af at kreditorerne fortsat stiller kapital til rådighed i tiden frem til tilgodehavenderne modtages. Ledelsen bedømmer dog, at kapitalen fortsat vil blive stillet til rådighed, og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

#### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Total Skadeservice ApS af 4/8-2010 for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

#### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Indregningsmetoder og målegrundlag

#### 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 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. 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

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

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg, lokaler og administration.

#### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

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

## Anvendt regnskabspraksis

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

### 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.

### Skatter

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.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvider

Likvider omfatter indestående på bankkonti.

### Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

### Aktuelle skatteforpligtelser

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

Total Skadeservice ApS af 4/8-2010

**Anvendt regnskabspraksis**

**Eventualaktiver og -forpligtelser**

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

Total Skadeservice ApS af 4/8-2010

**Resultatopgørelse**

	Note	2011/12	2010/11
<b>Bruttoresultat</b>		<u>2.168.310</u>	<u>150.159</u>
Personaleomkostninger	1	-887.102	-323.525
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		<u>-186.724</u>	<u>-92.422</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.094.484</b>	<b>-265.788</b>
Finansielle indtægter		85.219	0
Finansielle omkostninger		<u>-167.562</u>	<u>-18.623</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.012.141</b>	<b>-284.411</b>
Skat af årets resultat		<u>-204.925</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b>807.216</b>	<b>-284.411</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u>807.216</u>	<u>-284.411</u>
		<u>807.216</u>	<u>-284.411</u>

Total Skadeservice ApS af 4/8-2010

Balance 30. juni 2012

	Note	2012	2011
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		414.090	299.334
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>414.090</b>	<b>299.334</b>
Andre tilgodehavender		69.000	26.400
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>69.000</b>	<b>26.400</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>483.090</b>	<b>325.734</b>
Råvarer og hjælpematerialer		88.295	0
<b>Varebeholdninger</b>		<b>88.295</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.185.251	28.227
Andre tilgodehavender		242.392	0
Periodeafgrænsningsposter		5.112	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>2.432.756</b>	<b>28.227</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>46.857</b>	<b>41.135</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>2.567.907</b>	<b>69.362</b>
<b>Aktiver</b>		<b>3.050.997</b>	<b>395.096</b>

Total Skadeservice ApS af 4/8-2010

Balance 30. juni 2012

	Note	2012	2011
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Overført resultat	3	522.804	-284.411
<b>Egenkapital</b>		<b>647.804</b>	<b>-159.411</b>
Hensættelser til udskudt skat		15.450	0
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>15.450</b>	<b>0</b>
Selskabsskat		189.475	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>189.475</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		531.942	147.962
Anden gæld		1.393.565	128.065
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		272.761	278.480
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>2.198.268</b>	<b>554.508</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>2.387.743</b>	<b>554.508</b>
<b>Passiver</b>		<b>3.050.997</b>	<b>395.096</b>
Usikkerhed om going concern	4		
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		

**Noter**

	2011/12	2010/11
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	840.918	308.385
Omkostninger til social sikring	26.182	2.970
Andre personaleomkostninger	20.002	12.170
	<u>887.102</u>	<u>323.525</u>
<b>2. Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
<b>3. Overført resultat</b>		
Saldo primo	-284.411	0
Årets tilgang	807.216	-284.411
Saldo ultimo	<u>522.805</u>	<u>-284.411</u>

**4. Usikkerhed om going concern**

Der er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet har store forfaldne tilgodehavender, der er sendt til inkasso gennem advokat. Der er primært tale om tilgodehavender hos forsikringselskaber. Advokaten oplyser, at der formentligt bliver forlangt syn og skøn. Ledelsen forventer at få størstedelen af tilgodehavendet, men det er usikkert, hvor lang tid, der går. Selskabet er afhængigt af at kreditorerne fortsat stiller kapital til rådighed i tiden frem til tilgodehavenderne modtages. Ledelsen bedømmer dog, at kapitalen fortsat vil blive stillet til rådighed, og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

**5. Eventualforpligtelser**

Selskabet har følgende leje- og leasingforpligtelser:

Selskabet leaser 1 stk. Mercedes Sprinter med en månedlig ydelse på kr. 4.702 ekskl. moms. Pr. 30/6 2012 resterer der 28 ydelser. Restværdi ved udløb kr. 90.000 ekskl. moms.

Selskabet lejer lokaler på Rugvænget 13 i Ringsted. Månedlig husleje kr. 11.500 ekskl. moms. Opsigelsesvarsel er 6 måneder. Der er aftalt uopsigeligthed fra både lejer og udlejers side frem til 1/2 2014.

**6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.