

DALL

REVISION
RÅDGIVNING

Totalporte ApS

Præstøvej 77 A
4640 Faxe

CVR nr. 43358901

Årsrapport
01/10/2024 - 30/09/2025

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2026

Lasse Meulengracht Langtoft Pagh
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabet

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Selskabet

Navn
Adresse
By
CVR-nummer
Stiftelsesdato

Totalporte ApS
Præstøvej 77 A
4640 Faxe
43358901
20/06/2022

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01/10/2024 - 30/09/2025 for Totalporte ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/09/2025 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01/10/2024 - 30/09/2025.

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

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 19/03/2026

Lasse Meulengracht Langtoft Pagh
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 472.518, og virksomhedens balance pr. 30/09/2025 udviser en egenkapital på kr. 206.274.

Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i året frasolgt en del af sit virkeområde, hvilket har påvirket omsætningen nedadgående. Frasalget er sket som følge af ændring i ejerkredsen.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Andre personaleomkostninger indgik sidste år i regnskabsposten personaleomkostninger. Andre personaleomkostninger indgår i indeværende regnskabsår i regnskabsposten bruttoresultat. Tilpasningen har ikke påvirket årets resultat, balancesum eller egenkapital.

Årsrapporten for 2025 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter finansielle indtægter og finansielle omkostninger.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Goodwill

Erhvervet goodwill indregnes ved anskaffelse til kostpris. Efter første indregning måles goodwill til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 10 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

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

Aktiver med en kostpris på under kr. 34.400 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv eller gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationseværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acotofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acotofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, indregnes til kostpris, og omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 01/10/2024 - 30/09/2025

	Note	2025 DKK	2024 DKK
Bruttoresultat		3.090.296	4.172.397
Personaleomkostninger	1	-2.604.439	-4.309.269
Af- og nedskrivninger		118.106	-120.012
Resultat før finansielle poster		603.963	-256.884
Andre finansielle indtægter		630	1.210
Øvrige finansielle omkostninger		-105.226	-113.390
Resultat før skat		499.367	-369.064
Skat af årets resultat		-26.849	11.748
Årets resultat		472.518	-357.316
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		472.518	-357.316
Årets resultat		472.518	-357.316

Balance 30/09/2025

Note	2025 DKK	2024 DKK
Aktiver		
Goodwill	336.216	837.110
Immaterielle anlægsaktiver	336.216	837.110
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	65.000
Materielle anlægsaktiver	0	65.000
Deposita	131.420	274.235
Finansielle anlægsaktiver	131.420	274.235
Anlægsaktiver i alt	467.636	1.176.345
Fremstillede varer og handelsvarer	80.000	396.500
Varebeholdninger	80.000	396.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	579.958	777.127
Igangværende arbejder for fremmed regning	0	44.487
Andre tilgodehavender	164	0
Periodeafgrænsningsposter	2.855	76.778
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	72.000	6.250
Tilgodehavender	654.977	904.642
Likvide beholdninger	3.652	932
Omsætningsaktiver i alt	738.629	1.302.074
Aktiver i alt	1.206.265	2.478.419

Balance 30/09/2025

	Note	2025 DKK	2024 DKK
Passiver			
Selskabskapital		40.000	40.000
Overført resultat		166.274	-306.243
Egenkapital		206.274	-266.243
Hensættelse til udskudt skat		16.223	0
Hensatte forpligtelser		16.223	0
Langfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		15.255	541.845
Langfristede gældsforpligtelser	2	15.255	541.845
Kortfristet gæld til banker		394.801	717.522
Kortfristede forudbetalinger fra kunder		0	53.464
Leverandører af varer og tjenesteydelser		329.548	255.694
Kortfristet skyldig skat		10.626	2.904
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	66.108
Skyldig moms og afgifter		99.239	313.593
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)		134.299	793.532
Kortfristede forpligtelser		968.513	2.202.817
Gældsforpligtelser		983.768	2.744.662
Passiver i alt		1.206.265	2.478.419

Noter

1. Personaleomkostninger

	2025 DKK	2024 DKK
Lønninger	2.303.981	3.841.915
Pensioner	264.243	417.741
Andre omkostninger til social sikring	36.215	49.613
I alt	2.604.439	4.309.269
Gennemsnitligt antal ansatte	5	8

2. Langfristede gældsforpligtelser

	2025 DKK
Restgæld efter 5 år	0

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet LMP Holding ApS (administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskatter samt kildeskatter på udbytter, renter og royalties.

4. Oplysning om forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen.

Der er indgået leasingaftaler - årlig leasingydelse udgør kr. 455.777 sidste udløb den 31. oktober 2029.