
DALL

**REVISION
RÅDGIVNING**

Totalporte ApS

**Dalbyvej 20
4653 Karise**

CVR nr. 43358901

**Årsrapport
1. okt. 2023 - 30. sep. 2024**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
4. feb. 2025

Ronni Green
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Påtegninger

Ledespåtegning 4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. okt. 2023 - 30. sep. 2024 9

Balance 30. sep. 2024 10

Noter 12

Selskabsoplysninger

Selskabet

Totalporte ApS

Dalbyvej 20

4653 Karise

CVR-nr:

43358901

Stiftelsesdato:

20. jun. 2022

Direktion:

Ronni Green

Lasse Meulengracht Langtoft Pagh

Regnskabsår:

1. okt. 2023 - 30. sep. 2024

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. okt. 2023 - 30. sep. 2024 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. sep. 2024 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. okt. 2023 - 30. sep. 2024.

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

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

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karise, den 4. feb. 2025

Direktion

Ronni Green
Direktør

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 underskud på kr. -357.316, og virksomhedens balance pr. 30. sep. 2024 udviser en egenkapital på kr. -266.243.

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

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.

Årsrapporten for 2024 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 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 værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

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:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 33.100 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.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien 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 nettorealisationsværdien, 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 acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer 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 nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, 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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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 1. okt. 2023 - 30. sep. 2024

	Note	2024	2023
		kr.	kr.
Bruttoresultat		4.263.710	2.525.456
Personaleomkostninger	2	-4.400.582	-2.296.128
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-120.012	-99.238
Resultat før finansielle poster		-256.884	130.090
Andre finansielle indtægter		1.210	400
Øvrige finansielle omkostninger		-113.390	-64.765
Resultat før skat		-369.064	65.725
Skat af årets resultat		11.748	-14.652
Årets resultat		-357.316	51.073
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-357.316	51.073
Årets resultat		-357.316	51.073

Balance 30. sep. 2024

	Note	2024	2023
		kr.	kr.
Aktiver			
Goodwill		837.110	809.662
Immaterielle anlægsaktiver		837.110	809.662
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		65.000	85.000
Materielle anlægsaktiver		65.000	85.000
Deposita		274.235	48.833
Finansielle anlægsaktiver		274.235	48.833
Anlægsaktiver i alt		1.176.345	943.495
Fremstillede varer og handelsvarer		396.500	396.500
Varebeholdninger		396.500	396.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		777.127	1.221.949
Igangværende arbejder for fremmed regning		44.487	48.163
Periodeafgrænsningsposter		76.778	56.675
Tilgodehavender		898.392	1.326.787
Likvide beholdninger		932	0
Omsætningsaktiver i alt		1.295.824	1.723.287
Aktiver i alt		2.472.169	2.666.782

Balance 30. sep. 2024

	Note	2024	2023
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		40.000	40.000
Overført resultat		-306.243	51.073
Egenkapital		-266.243	91.073
Hensættelse til udskudt skat		0	11.748
Hensatte forpligtelser		0	11.748
Langfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		535.595	988.164
Langfristede gældsforpligtelser	3	535.595	988.164
Kortfristet gæld til banker		717.522	179.802
Kortfristede forudbetalinger fra kunder		53.464	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		255.694	588.318
Kortfristet skyldig skat		2.904	2.904
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		66.108	5.318
Skyldig moms og afgifter		313.593	246.769
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)		793.532	552.686
Kortfristede forpligtelser		2.202.817	1.575.797
Gældsforpligtelser		2.738.412	2.563.961
Passiver i alt		2.472.169	2.666.782

Noter

1. Oplysninger om usikkerhed om going concern

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

	2024	2023
	kr.	kr.
2. Personaleomkostninger		
Lønninger	3.841.915	2.139.269
Pensioner	417.741	247.640
Andre omkostninger til social sikring	41.291	20.694
Andre personaleomkostninger	99.635	-111.475
I alt	4.400.582	2.296.128
Gennemsnitligt antal ansatte	8	3

	Gæld Primo	Gæld Ultimo	Restgæld efter 5 år
3. Langfristede gældsforpligtelser			
Langfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	988.164	535.595	0
I alt	988.164	535.595	0

4. Oplysning om forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter

Der er indgået huslejeaftale - årlig husleje udgør kr. 120.000.

Der er indgået leasingaftaler - årlig leasingydelse udgør kr. 1.150.602 - med sidste udløb den 31. maj 2029.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Lasse Meulengracht Langtoft Pagh

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lasse Meulengracht Langtoft Pagh

Direktør

Direktør

ID: dfb96596-db73-47b7-879a-5114657348dd

Tidspunkt for underskrift: 10-02-2025 kl.: 05:13:28

Underskrevet med MitID



Ronni Green

Navnet returneret af dansk MitID var:

Ronni Green

Direktør

Direktør

ID: bdd3d985-146c-40ba-9220-cfa643766d54

Tidspunkt for underskrift: 10-02-2025 kl.: 09:43:34

Underskrevet med MitID



Ronni Green

Navnet returneret af dansk MitID var:

Ronni Green

Direktør

Dirigent

ID: bdd3d985-146c-40ba-9220-cfa643766d54

Tidspunkt for underskrift: 10-02-2025 kl.: 09:43:34

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: b84b6ctWMnX252325726

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.