

# **Totalmontage.dk ApS**

Nørretoft 33 , 6200 Aabenraa

CVR-nr. 34898138

## **Årsrapport for 1. juli 2015 - 30. juni 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 26. oktober 2016

---

Lasse Uekermann  
Dirigent

**Totalmontage.dk ApS**

## **Indholdsfortegnelse**

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

**Totalmontage.dk ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Totalmontage.dk 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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aabenraa, den 26. oktober 2016

### **Direktion**

Lasse Uekermann  
Direktør

**Totalmontage.dk ApS**

## **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

### **Til den daglige ledelse i Totalmontage.dk ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Totalmontage.dk ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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.

Aabenraa, den 26. oktober 2016

**Intension, statsautoriseret revisionsaktieselskab**

CVR-nr. 26632315

Allan Søberg, HD(R)

**Registreret revisor**

**Totalmontage.dk ApS**

**Virksomhedsoplysninger**

<b>Virksomheden</b>	Totalmontage.dk ApS Nørretoft 33 6200 Aabenraa
Telefon	23 20 80 94
E-mail	lasse@totalmontage.dk
CVR-nr.	34898138
Hjemsted	Aabenraa
Regnskabsår	1. juli 2015 - 30. juni 2016
<b>Direktion</b>	Lasse Uekermann , Direktør
<b>Revisor</b>	Intension, statsautoriseret revisionsaktieselskab Næstmark 25 6200 Aabenraa Telefon 74 62 34 40  Ansvarlig revisor: Allan Søberg, HD(R) Kontaktperson: Mariann Madsen
<b>Pengeinstitut</b>	Sydbank Peberlyk 4 6200 Aabenraa

Totalmontage.dk ApS

## Ledelsesberetning

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Virksomhedens væsentligste aktivitet består i montagearbejde indenfor byggeri.

### **Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat udgør kr. 134.706, hvilket betegnes som tilfredsstillende.

Virksomhedens balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 679.061 og en egenkapital på kr. 403.656.

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

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

### **Virksomhedens forventede udvikling**

Det forventes, at virksomheden i indeværende år vil opnå en positiv udvikling i omsætning og resultat.

Totalmontage.dk ApS

## Anvendt regnskabspraksis

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

#### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Totalmontage.dk ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

#### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

#### Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### Indregningsmetoder og målegrundlag

#### Generelt vedrørende 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

#### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har af konkurrencemæssige årsager valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

#### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

#### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet.

Totalmontage.dk ApS

## Anvendt regnskabspraksis

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring, skattefrie tillæg, arbejdstøj, frie ydelser mv..

### 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
Driftsmidler	3 -10 år	74%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og omkostninger.

### 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### 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.

### Andre finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer, som virksomheden planlægger at beholde til udløb, måles til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på anskaffelsestidspunktet. Kursregulering indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

### 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 likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Totalmontage.dk ApS

## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

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

### 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 acontoskatter.

Totalmontage.dk ApS

**Resultatopgørelse**

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>591.099</b>	<b>497.122</b>
Personaleomkostninger	1	-384.130	-330.539
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-30.614	-17.087
<b>Driftsresultat</b>		<b>176.355</b>	<b>149.496</b>
Andre finansielle indtægter		3.611	0
Andre finansielle omkostninger		-3.638	-700
<b>Resultat før skat</b>		<b>176.328</b>	<b>148.796</b>
Skat af årets resultat		-41.622	-36.571
<b>Årets resultat</b>		<b>134.706</b>	<b>112.225</b>
 <b>Resultatdisponering</b>			
Årets resultat		134.706	112.226
		<b>134.706</b>	<b>112.226</b>

Totalmontage.dk ApS

**Balance 30. juni 2016**

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		48.334	16.667
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>48.334</b>	<b>16.667</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		97.249	0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>97.249</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>145.583</b>	<b>16.667</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		258.275	1.375
<b>Tilgodehavender</b>		<b>258.275</b>	<b>1.375</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>275.203</b>	<b>462.699</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>533.478</b>	<b>464.074</b>
<b>Aktiver</b>		<b>679.061</b>	<b>480.741</b>

Totalmontage.dk ApS

**Balance 30. juni 2016**

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		323.656	188.950
<b>Egenkapital</b>		<b>403.656</b>	<b>268.950</b>
Hensættelser til udskudt skat		1.713	573
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>1.713</b>	<b>573</b>
Selskabsskat		35.871	36.640
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	3	<b>35.871</b>	<b>36.640</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		40.183	16.045
Selskabsskat		0	24.353
Anden gæld		163.084	98.230
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		34.554	35.950
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>237.821</b>	<b>174.578</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>273.692</b>	<b>211.218</b>
<b>Passiver</b>		<b>679.061</b>	<b>480.741</b>
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

Totalmontage.dk ApS

**Noter**

	2015/16	2014/15
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	316.132	287.137
Andre omkostninger til social sikring	57.627	34.276
Andre personaleomkostninger	10.371	9.126
	<b>384.130</b>	<b>330.539</b>

**2. Egenkapital**

	Virksomheds kapital	Overført resultat	Ultimo
Saldo primo	80.000	188.950	268.950
Tilgang		134.706	134.706
	<b>80.000</b>	<b>323.656</b>	<b>403.656</b>

**3. Langfristede gældsforpligtelser**

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Selskabsskat	35.871	0	0
	<b>35.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.