TotalAdministration - Sjælland IVS

c/o PlusRevision
Borupvang 3
2750 Ballerup

CVR-nr. 32312233

Årsrapport for 2015/16

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 14. december 2016

_____

Bjarne Bilenberg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning 3

Virksomhedsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 8

Balance 9

Noter 11

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 30. juni 2016 for TotalAdministration - Sjælland IVS.

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. januar 2015 - 30. juni 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg SV, den 14. december 2016

Direktion

Bjarne Bilenberg
Direktør

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	TotalAdministration - Sjælland IVS c/o PlusRevision Borupvang 3 2750 Ballerup
Telefon	69145243
E-mail	info@totaladministration.dk
Hjemmeside	www.totaladministration.dk
CVR-nr.	32312233
Stiftelsesdato	26. maj 2014
Hjemsted	Ballerup
Regnskabsår	1. januar 2015 - 30. juni 2016
Direktion	Bjarne Bilenberg, Direktør
Pengeinstitut	Danske Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i administration.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2015 - 30. juni 2016 udviser et resultat på kr. 36.020, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en balancesum på kr. 106.903, og en egenkapital på kr. 43.019.

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

Forventninger til fremtiden
Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for TotalAdministration - Sjælland IVS for 2015/16 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 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 valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

-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.

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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdicændringer.

Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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.

Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		**73.771**	**3.182**
Personaleomkostninger		-34.988	0
Driftsresultat		**38.783**	**3.182**
Finansielle indtægter		10.022	3.445
Finansielle omkostninger		-2.625	-5
Resultat før skat		**46.180**	**6.622**
Skat af årets resultat		-10.160	-1.622
Årets resultat		**36.020**	**5.000**
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		27.015	0
Overført til reserver fra iværksætterselskab		9.005	1.250
Overført resultat		0	3.750
Resultatdesponering		**36.020**	**5.000**

Balance 30. juni 2016

	Note	2016 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		41.947	33.533
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		56.194	0
Tilgodehavender		**98.141**	**33.533**
Likvide beholdninger		**8.762**	**817**
Omsætningsaktiver		**106.903**	**34.350**
Aktiver		**106.903**	**34.350**

Balance 30. juni 2016

	Note	2016 kr.	2014 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	1	2.000	2.000
Reserve for iværksættertab		10.255	1.250
Overført resultat	2	3.749	3.750
Udbytte for regnskabsåret	3	27.015	0
Egenkapital		**43.019**	**7.000**
Leverandører af varer og tjenesteydelser		34.987	21.557
Selskabsskat		10.160	1.622
Anden gæld		18.737	4.171
Kortfristede gældsforpligtelser		**63.884**	**27.350**
Gældsforpligtelser		**63.884**	**27.350**
Passiver		**106.903**	**34.350**
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

Noter

1. Virksomhedskapital

Saldo primo	2.000	2.000
Saldo ultimo	**2.000**	**2.000**

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

2. Overført resultat

Saldo primo	3.749	0
Årets tilgang	0	3.750
Saldo ultimo	**3.749**	**3.750**

3. Udbytte for regnskabsåret

Årets tilgang	27.015	0
Saldo ultimo	**27.015**	**0**

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.