

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

Erhvervsstyrelsen

Togdillen ApS

Lucernevej 52, 2610 Rødovre

CVR-nr. 11 48 98 34

Årsrapport for tiden 1/10 2016 - 30/9 2017

(30. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den ²⁴/2 2018.



Dirigent
Lars Weidick

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i handelsvirksomhed i form af engros- og detailhandel med hobbyartikler m.v.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016/17. Årsrapporten for 2016/17 udviser et resultat på kr. 130.903 og en egenkapital på kr. 3.040.298. Resultatet for den forløbne regnskabsperiode er tilfredsstillende.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten 2016/17 for Togdillen ApS.

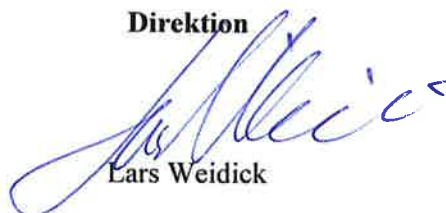
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Rødovre, den 19. februar 2018

Direktion



Lars Weidick

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Togdillen ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Togdillen ApS for regnskabsåret 2016/17 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 19. februar 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

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

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet Dillen Holding ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 10 år til en scrapværdi på kr. 0.

Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpris med fradrag for ukurans. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives varelageret til denne værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Valutaomregning

Gæld i fremmed valuta måles til statusdagens kurs. Realiserede og urealiserede valutareguleringer indregnes i resultatopgørelsen under renter.

Resultatopgørelse for tiden 1/10 2016 - 30/9 2017

Note		2016/17	2015/16
		kr.	kr.
	Bruttofortjeneste	722.798	691.542
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	-442.534	-514.920
	Resultat før afskrivninger	280.264	176.622
2	Afskrivninger	-9.685	-9.685
	Resultat før finansiering	270.579	166.937
	Renteindtægter	0	0
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-95.510	-60.416
	Renteudgifter, koncern	0	-2.781
	Resultat før skat	175.069	103.740
3	Beregnete skatter	-44.166	-22.823
	Årets resultat	130.903	80.917
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	130.903	80.917
	Udbytte	0	0
		130.903	80.917

Balance pr. 30/9 2017

Note		30/9 2017	30/9 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	0	0
	Indretning af lejede lokaler	19.370	29.055
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>19.370</u>	<u>29.055</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>19.370</u>	<u>29.055</u>
	Varelager	4.712.572	4.865.572
	Varebeholdninger i alt	<u>4.712.572</u>	<u>4.865.572</u>
	Debitorer	12.959	12.959
	Deposita	30.000	30.000
	Mellemregning tilknyttede selskaber	356.932	274.729
3	Udskudt skatteaktiv	1.305	0
	Periodeafgrænsningsposter	0	0
	Tilgodehavender i alt	<u>401.196</u>	<u>317.688</u>
	Likvide beholdninger	11.344	14.340
	Likvide beholdninger i alt	<u>11.344</u>	<u>14.340</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>5.125.112</u>	<u>5.197.600</u>
	Aktiver i alt	<u><u>5.144.482</u></u>	<u><u>5.226.655</u></u>

Balance pr. 30/9 2017

Note		30/9 2017	30/9 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	2.915.298	2.784.395
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Egenkapital i alt	<u>3.040.298</u>	<u>2.909.395</u>
3	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>826</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>826</u>
	Kassekredit	1.119.657	1.049.790
	Kreditorer	87.840	195.001
	Anden gæld	700.621	858.627
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	46.297	23.922
	Gæld til anpartshaver	3.913	47.267
	Mellemregning med moderselskab	145.856	141.827
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.104.184</u>	<u>2.316.434</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.104.184</u>	<u>2.316.434</u>
	Passiver i alt	<u>5.144.482</u>	<u>5.226.655</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	427.559	499.256
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	14.675	14.444
Andre personaleomkostninger	<u>300</u>	<u>1.220</u>
	<u>442.534</u>	<u>514.920</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Afskrivninger		
Indretning, lejede lokaler	9.685	9.685
Driftsmidler og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>9.685</u>	<u>9.685</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	46.297	23.922
Udskudt skat, regulering	<u>-2.131</u>	<u>-1.099</u>
	<u>44.166</u>	<u>22.823</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>1.305</u>	<u>-826</u>

4	Anlægsaktiver	Materielle anlægsaktiver	
		Driftsmidler og inventar	Indretning, lejede lokaler
	Anskaffelsessum pr. 1/10 2016	60.617	96.851
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum pr. 30/9 2017	60.617	96.851
	Afskrivninger pr. 1/10 2016	60.617	67.796
	Afskrivninger i året	0	9.685
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
	Afskrivninger pr. 30/9 2017	60.617	77.481
	Bogført værdi pr. 30/9 2017	0	19.370

5	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
	Egenkapital pr. 1/10 2016	125.000	2.784.395	0	2.909.395
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	130.903	0	130.903
	Egenkapital pr. 30/9 2017	125.000	2.915.298	0	3.040.298

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Der er udstedt virksomhedspant, kr. 700.000 til sikkerhed for banklån og kassekredit, kr. 1.119.657. Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.