

ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018

HENRIK TOFTENG A/S

Nyager 6

2605 Brøndby

CVR-nr. 11 90 82 92

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 27/2 2019



Birger Jensen

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018	14
Balance pr. 30. september 2018	15-16
Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2018	17
Noter	18-22

Selskab

Henrik Tofteng A/S
Nyager 6
2605 Brøndby

CVR-nummer 11 90 82 92

31. regnskabsår

Hjemsted: Brøndby

Direktion

Henrik Tofteng

Bestyrelse

Birger Jensen
(Formand)

Henrik Tofteng

Gitte Tofteng

Flemming Tofteng

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Jesper Tranegaard Berril Andersen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Henrik Tofteng A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive vognmands- og transportvirksomhed indenfor industrirenovation, sikkerhedsmakulering, containerkørsel mv.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat før skat udgør et underskud på kr. 620.176 mod et overskud sidste år før skat på kr. 1.849.844. Ledelsen anser ikke årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har med virkning fra 1. oktober 2017 foretaget skattefri spaltning af ejendommen til Tofteng Ejendomme ApS.

Egenkapitalen udgør kr. 6.258.291 mod kr. 7.131.156 sidste år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2018.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår på baggrund af de udarbejdede budgetter og forventninger til en stigning i aktivitetsniveauet.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Henrik Tofteng A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, den 27. februar 2019

I direktionen



Henrik Tofteng
Adm. direktør

I bestyrelsen



Birger Jensen
Formand



Gitte Tofteng
Bestyrelsesmedlem



Henrik Tofteng
Bestyrelsesmedlem



Flemming Tofteng
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejeren i Henrik Tofteng A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Henrik Tofteng A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 27. februar 2019

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab


Jesper Tranegaard Berril Andersen
statsautoriseret revisor
mne35841

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år:

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre", samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22,0% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat og selskabsskat, fortsat

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Henrik Tofteng Holding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	25 år	0%
Produktionsanlæg og maskiner	3-8 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0%
Indretning af lejede lokaler	15 år	0%

Materielle anlægsaktiver, fortsat

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsesternes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Øvrige leasingkontrakter, som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter, betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter unoterede aktier og anparter.

Unoterede aktier og anparter, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække, er målt til amortiseret kostpris

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Indirekte produktionsomkostninger indgår ikke i kostprisen for varer under fremstilling eller for færdigvarer.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliseret restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
BRUTTOFORTJENESTE	37.823.152	34.192.204
1 Personaleomkostninger	<u>-29.256.261</u>	<u>-25.045.611</u>
INDTJENINGSBIDRAG	8.566.891	9.146.593
5 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-8.097.913	-6.227.219
5 Andre driftsindtægter	52.422	0
5 Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>-941.310</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	521.400	1.978.064
2 Andre finansielle indtægter	134.645	1.018.102
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-1.276.221</u>	<u>-1.146.322</u>
RESULTAT FØR SKAT	-620.176	1.849.844
4 Skat af årets resultat	<u>121.242</u>	<u>-424.563</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-498.934</u></u>	<u><u>1.425.281</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-498.934	1.425.281
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-498.934</u></u>	<u><u>1.425.281</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2018</u>	<u>30/9 2017</u>
5,8 Grunde og bygninger	0	1.843.472
5,8 Produktionsanlæg og maskiner	2.259.889	1.758.620
5,8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	31.218.785	16.695.212
5,8 Indretning af lejede lokaler	<u>2.076.693</u>	<u>1.372.046</u>
 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	 <u>35.555.367</u>	 <u>21.669.350</u>
 Andre værdipapirer og kapitalandele	 313.969	 288.929
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	64.709	3.042.433
Andre tilgodehavender	<u>158.000</u>	<u>17.000</u>
 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	 <u>536.678</u>	 <u>3.348.362</u>
 ANLÆGSAKTIVER	 <u>36.092.045</u>	 <u>25.017.712</u>
 Råvarer og hjælpematerialer	 <u>794.049</u>	 <u>552.044</u>
 VAREBEHOLDNINGER	 <u>794.049</u>	 <u>552.044</u>
 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	 15.774.425	 12.691.664
Andre tilgodehavender	100.000	14.000
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	180.060	140.443
4 Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	104.426	0
4 Udskudt skatteaktiv	<u>285.476</u>	<u>298.842</u>
 TILGODEHAVENDER	 <u>16.444.387</u>	 <u>13.144.949</u>
 LIKVIDE BEHOLDNINGER	 <u>187.464</u>	 <u>6.024</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER	 <u>17.425.900</u>	 <u>13.703.017</u>
 AKTIVER I ALT	 <u><u>53.517.945</u></u>	 <u><u>38.720.729</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2018</u>	<u>30/9 2017</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	5.758.291	6.631.156
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>6.258.291</u>	<u>7.131.156</u>
Andre hensatte forpligtelser	<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld til realkreditinstitutter	0	1.065.884
Leasingforpligtelser	22.426.429	11.399.157
4 Selskabsskat	<u>0</u>	<u>368.148</u>
6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>22.426.429</u>	<u>12.833.189</u>
6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8.173.048	5.303.081
Kreditinstitutter i øvrigt	5.716.017	2.817.715
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.003.847	4.119.540
Gæld til tilknyttede virksomheder	762.398	1.963.979
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	368.141	387.775
Anden gæld	<u>4.809.774</u>	<u>4.164.294</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>24.833.225</u>	<u>18.756.384</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>47.259.654</u>	<u>31.589.573</u>
PASSIVER I ALT	<u>53.517.945</u>	<u>38.720.729</u>
7 Eventualforpligtelser		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Nærtstående parter		
10 Koncernforhold		

EGENKAPITALOPGØRELSE

17

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/10 2016	500.000	5.205.875	0	5.705.875
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>1.425.281</u>	<u>0</u>	<u>1.425.281</u>
Egenkapital pr. 1/10 2017	500.000	6.631.156	0	7.131.156
Spaltning af ejendom		-373.931		-373.931
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-498.934</u>	<u>0</u>	<u>-498.934</u>
Egenkapital pr. 30/9 2018	<u>500.000</u>	<u>5.758.291</u>	<u>0</u>	<u>6.258.291</u>

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	Gager og lønninger	26.515.504	22.734.162
	Pensioner	2.240.048	1.866.844
	Andre omkostninger til social sikring	<u>500.709</u>	<u>444.605</u>
	I ALT	<u><u>29.256.261</u></u>	<u><u>25.045.611</u></u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 68 mod 57 i sidste regnskabsår.

<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	112.952	213.059
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>21.693</u>	<u>805.043</u>
	I ALT	<u><u>134.645</u></u>	<u><u>1.018.102</u></u>

3	Øvrige finansielle omkostninger	2017/18	2016/17
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	126.327	0
	Finansielle omkostninger i øvrigt	1.149.894	1.146.322
	I ALT	1.276.221	1.146.322

4 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2016/17
Skyldig pr. 1/10 2017	755.923	-298.842		
Betalt i året	-391.943			
Spaltning	4.161	30.182		
Skat af årets resultat	-104.426	-16.816	-121.242	424.563
SKYLDIG PR. 30/9 2018	263.715	-285.476		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			-121.242	424.563

NOTER

20

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	30/9 2017
Kostpris pr. 1/10 2017	7.727.485	17.284.764	28.743.839	1.839.295	55.595.383	53.625.429
Tilgang i året	0	1.641.844	21.318.911	876.225	23.836.980	6.885.754
Afgang i året	-7.727.485	-57.470	-316.228	0	-8.101.183	-4.915.800
KOSTPRIS PR. 30/9 2018	<u>0</u>	<u>18.869.138</u>	<u>49.746.522</u>	<u>2.715.520</u>	<u>71.331.180</u>	<u>55.595.383</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2017	5.884.013	15.526.144	12.048.627	467.249	33.926.033	32.339.614
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	1.130.997	6.795.338	171.578	8.097.913	6.445.957
Af- og nedskrivn., afgang i året	-5.884.013	-47.892	-316.228	0	-6.248.133	-4.859.538
AF- OG NEDSKR. PR. 30/9 2018	<u>0</u>	<u>16.609.249</u>	<u>18.527.737</u>	<u>638.827</u>	<u>35.775.813</u>	<u>33.926.033</u>
REGN. VÆRDI PR. 30/9 2018	<u>0</u>	<u>2.259.889</u>	<u>31.218.785</u>	<u>2.076.693</u>	<u>35.555.367</u>	<u>21.669.350</u>
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.218.785</u>	<u>0</u>	<u>31.218.785</u>	<u>16.695.212</u>
Salgspris, afgang	1.843.472	62.000	0	0	1.905.472	275.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	-1.843.472	-9.578	0	0	-1.853.050	-56.262
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>52.422</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.422</u>	<u>218.738</u>

6 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>30/9 2018</u>	<u>30/9 2017</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	0	1.362.884
Leasingforpligtelser	<u>30.599.477</u>	<u>16.405.238</u>
I ALT	<u><u>30.599.477</u></u>	<u><u>17.768.122</u></u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	0	297.000
Leasingforpligtelser	<u>8.173.048</u>	<u>5.006.081</u>
I ALT	<u><u>8.173.048</u></u>	<u><u>5.303.081</u></u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	0	0
Leasingforpligtelser	<u>0</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

7 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet arbejdsgaranti overfor trediemand med i alt kr. 462.220.
(2016/17: t.kr. 256)

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Henrik Tofteng Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Skadesløsbrev, nom. kr. 4.000.000, i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er stillet til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter i søsterselskabet Tofteng Ejendomme ApS er deponeret ejerpantebrev nom. 4.400.000 i grunde og bygninger.

Selskabet har finansielt leasede aktiver for 31,2 mio. kr. og den dertil hørende leasingforpligtelse udgør 30,6 mio. kr. Leasinggiver har ejendomsretten til aktiverne.

9 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Grundlag for bestemmende indflydelse:

Tofteng Ejendomme ApS, Nyager 6, 2605 Brøndby
Phoenix Danmark A/S, Dalager 15, 2605 Brøndby

Koncernselskab
Koncernselskab

Der er indgået aftale om modtagelse af 50% huslejenedsættelse i 2017/18 (rabat t.kr. 978) med søsterselskabet, Tofteng Ejendomme ApS. Rabatten for året skyldes, at Henrik Tofteng A/S de senere år har afholdt alle omkostninger i forbindelse med ombygning.

Der er herudover ikke oplysninger om transaktioner med nærtstående parter, da det er opfattelsen, at alle øvrige transaktioner er gennemført på markedsmæssige vilkår.

10 Koncernforhold

Følgende modervirksomhed udarbejder koncernregnskab:

Henrik Tofteng Holding ApS
Cvr.nr. 21 53 81 91

Nyager 6, 2605 Brøndby