

Toftebjerg Holding ApS

Odinsvej 12
4030 Tune

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

18/02/2018

Dorthe Toftebjerg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Toftebjerg Holding ApS
Odinsvej 12
4030 Tune

CVR-nr: 16820393

Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Toftebjerg Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tune, den 18/02/2018

Direktion

Dorthe Toftebjerg
Direktør

Ledelsesberetning

Generelt

Selskabet har i de forløbne år beskæftiget sig med udførelse af revisionsydelser efter gældende lovgivning om registreret revisionsvirksomhed. Aktivitet er afhændet i regnskabsåret og er herefter formueadministration.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et underskud på kr. 70.651 og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på kr. 2.132.976.

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 2016/17 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes og derved indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivers 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.

Ved finansielle aktiver og forpligtelser måles de til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kontant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelt afdrag samt tillæg/fradrag af akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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 balancedatoen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser er medtaget i resultatopgørelsen, hvor ydelserne har fundet sted i henhold til timeregnskab og fakturaer.

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms.

Personaleomkostninger

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, autodrift, administration og lokaler.

Finansielle poster

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

Finansielle poster omfatter indtægter 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.

Balance**Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsespriser samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Ejendom er optaget til anskaffelsessum med tillæg af forbedringer.

Ejendom og driftsmidler er afhændet i regnskabsåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til den nominelle værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnes under aktiver omfattende afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier, måles til dagsværdien på balancedagen.

Udbytte

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtig indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomst samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivets henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|------|----------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 85.315 | 3.058.608 |
| Lønninger | | -263.444 | -1.507.293 |
| Pensioner | | -25.174 | -105.415 |
| Andre omkostninger til social sikring | | -9.589 | -50.355 |
| Andre personaleomkostninger | | -6.075 | -96.507 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | 0 | -56.463 |
| Andre driftsomkostninger | 1 | 136.695 | -484.735 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -82.272 | 757.840 |
| Andre finansielle indtægter | | 21.972 | 710 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -18.095 | -36.283 |
| Ordinært resultat før skat | | -78.395 | 722.267 |
| Skat af årets resultat | | -141 | -10.082 |
| Andre skatter | | 7.885 | 0 |
| Årets resultat | | -70.651 | 712.185 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 51.700 | 50.600 |
| Overført resultat | | -122.351 | 661.585 |
| I alt | | -70.651 | 712.185 |

Balance 30. september 2017

Aktiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 0 | 1.298.308 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 73.157 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 0 | 1.371.465 |
| Deposita | | 4.500 | 4.500 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 4.500 | 4.500 |
| Anlægsaktiver i alt | | 4.500 | 1.375.965 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 20.618 | 202.260 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 0 | 375.432 |
| Andre tilgodehavender | | 402.442 | 959.199 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 10.534 | 18.567 |
| Tilgodehavender i alt | | 433.594 | 1.555.458 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 1.251.940 | 0 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 1.251.940 | 0 |
| Likvide beholdninger | | 467.178 | 982.577 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 2.152.712 | 2.538.035 |
| Aktiver i alt | | 2.157.212 | 3.914.000 |

Balance 30. september 2017

Passiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Overført resultat | | 1.081.276 | 1.203.630 |
| Forslag til udbytte | | 51.700 | 50.600 |
| Egenkapital i alt | | 2.132.976 | 2.254.230 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 7.885 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 7.885 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 0 | 288.797 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 0 | 288.797 |
| Gæld til banker | | 0 | 900.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 5.000 |
| Skyldig selskabsskat | | 8.000 | 15.000 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 0 | 384.201 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 16.236 | 37.806 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 21.081 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 24.236 | 1.363.088 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 24.236 | 1.651.885 |
| Passiver i alt | | 2.157.212 | 3.914.000 |

Noter

1. Andre driftsomkostninger

I beløbet indgår avance v/salg af ejendom.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Det er af selskabets ledelse oplyst, at selskabet ikke har nogen kautions-, leasing- og andre garantiforpligtelser udover det i regnskabet anførte.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 18.000. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Det er af selskabets ledelse oplyst, at selskabet ikke har nogen kautionsforpligtelse.