


Steen Tofteng A/S
CVR-nummer: 21 70 63 45

Brandstrupvej 10
2610 Rødovre

Årsrapport
1. januar -31. december 2015

(17. regnskabsår)

Godkendt på selskabets
generalforsamling, den 15/4 2016



Steen Tofteng
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Ledelsesberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter.....	15

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Steen Tofteng A/S Brandstrupvej 10 2610 Rødovre
	Telefon: 43 90 00 97 Telefax: 43 90 84 07 Hjemmeside: www.tofteng-as.dk E-mail: post@tofteng-as.dk
	CVR-nr.: 21 70 63 45
Bestyrelse	Rasmus Dencker Kate Tofteng Steen Tofteng
Direktion	Steen Tofteng
Pengeinstitut	Danske Bank
Revisor	Greve Strands Revision Centerholmen 16, 2 2670 Greve
Ejer	Steen Tofteng Holding ApS

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Steen Tofteng A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 15. marts 2016

Direktion

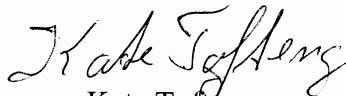


Steen Tofteng

Bestyrelse



Rasmus Dencker



Kate Tofteng



Steen Tofteng

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne af Steen Tofteng A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Steen Tofteng A/S for perioden 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Greve, den 15. marts 2016
Greve Strands Revision

Frank Eliasson
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i lighed med tidligere år i kørsel med containere, udlejning heraf samt beslægtet virksomhed.

Investeringer

Selskabet har gennem alle årene investeret i lastvogne og containere mm.

Der er i 2015 erhvervet 1 lastbil til en samlet pris på 441 t.kr. Endvidere er der erhvervet containere mv. til 261 t.kr.

Pr. 31. december 2015 består vognparken af 10 lastbiler og 2 varevogne.

Ultimo året kan beholdningen af containere opgøres til 793 mindre containere, glaskuber mv., 156 større containere mellem 3 og 33 m³, samt 3 komprimator containere.

Det er ledelsens opfattelse at værdiansættelsen af lastvogne og containere er foretaget yderst forsigtigt, ligesom der er valgt en konservativ afskrivnings- og scrapværdi-politik.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende. Der forventes fremgang i såvel omsætning som resultat i det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Steen Tofteng A/S for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Foreslået udbytte indregnes først som en forpligtelse på det tidspunkt, hvor det vedtages på generalforsamlingen. Hidtil er foreslået udbytte indregnet under kortfristede gældsforpligtelser. Sammenligningstallene er ændret i overensstemmelse hermed.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 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 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Leasing

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til oprindelig anskaffelsessum efter fradrag af foretagne afskrivninger, svarende til erlagte leasingydelser, excl. den til ydelsen svarende rentedel.

Finansielt leasede aktier afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver, over leasingperioden, hvilket svarer til forventet levetid.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Salgsværdien af det i året udførte arbejde indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og ej fradragsberettiget omkostninger. Ved beregningen anvendes en skatteprocent på 23,5.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Immaterielle anlægsaktiver**Goodwill**

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffessummen, omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen, samt forbedringer.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>
Lastbiler mv.	5-10 år
Containere mv.	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret, dog aktiveres samtlige nyerhvervede containere samt renovering og istandsættelse af samme.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE
 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	7.018.747	5.623
1 Personaleomkostninger	-5.420.016	-4.651
2 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver	-785.910	-788
Andre driftsomkostninger	-22.049	0
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	790.772	184
Andre finansielle indtægter	18.656	19
Andre finansielle omkostninger	-50.669	-219
	<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR SKAT	758.759	-16
3 Skat af årets resultat	-163.581	2
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	595.178	-14
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	595.178	-14
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	595.178	-14
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
 AKTIVER

	2015	2014 kr. 1000
4 Goodwill.....	1	0
Immaterielle anlægsaktiver	1	0
5 Lastbiler.....	2.207.296	2.534
5 Containere	1.276.016	1.169
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	1	0
Materielle anlægsaktiver	3.483.313	3.703
Deposita.....	21.860	27
Finansielle anlægsaktiver	21.860	27
ANLÆGSAKTIVER	3.505.174	3.730
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.035.135	1.625
Selskabsskat	6.163	4
Periodeafgrænsningsposter.....	53.484	45
Tilgodehavender	2.094.782	1.674
Likvide beholdninger	70.403	70
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.165.185	1.744
AKTIVER	5.670.359	5.474

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015	2014 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	500.000	500
Overført resultat	530.557	-64
6 EGENKAPITAL	1.030.557	436
Hensættelse til udskudt skat	201.762	37
HENSATTE FORPLIGTELSER	201.762	37
Leasingforpligtelser.....	1.172.858	1.428
7 Langfristede gældsforpligtelser	1.172.858	1.428
Kreditinstitutter	617.430	418
Leverandører af varer og tjenesteydelser	328.045	800
Leasingforpligtelser, kortfristet del	513.421	438
Anden gæld	1.806.286	1.917
Kortfristede gældsforpligtelser	3.265.182	3.573
GÆLDSFORPLIGTELSER	4.438.040	5.001
PASSIVER	5.670.359	5.474

8 Eventualposter mv.

9 Ejerforhold

NOTER

	2015	2014 kr. 1000
1 Personalemkostninger		
Lønninger	4.791.514	4.119
Pensioner	514.148	437
Andre omkostninger til social sikring	114.354	95
Personalemkostninger i alt	5.420.016	4.651
Gennemsnitligt antal ansatte	12	11
Der er ikke vederlag til bestyrelse og direktion, udover normalt arbejdsvederlag.		
2 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver		
Goodwill	0	21
Lastbiler mv	631.755	651
Containere mv	154.155	116
Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver i alt	785.910	788
3 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	164.956	0
Regulering af tidligere års skat	-1.375	-2
Skat af årets resultat i alt	163.581	-2
4 Immaterielle anlægsaktiver		Goodwill
Kostpris, primo		150.000
Kostpris 31. december 2015		150.000
Af-/nedskrivninger, primo		-149.999
Af-/nedskrivninger 31. december 2015		-149.999
Immaterielle anlægsaktiver i alt		1

NOTER

	Lastbiler	Containere	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
5 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo.....	8.633.023	4.096.021	70.000
Tilgang i årets løb.....	441.311	261.242	0
Afgang i årets løb	-1.689.405	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2015	7.384.929	4.357.263	70.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo.....	-6.099.265	-2.927.092	-69.999
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....	1.553.387	0	0
Årets af-/nedskrivninger.....	-631.755	-154.155	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2015	-5.177.633	-3.081.247	-69.999
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>2.207.296</u>	<u>1.276.016</u>	<u>1</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Heraf udgør leasede aktiver	<u>1.806.275</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Primo	Forslag til re- sultatdisponering	Ultimo
6 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat	-64.621	595.178	530.557
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>435.379</u>	<u>595.178</u>	<u>1.030.557</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Restgæld efter 5 år
7 Langfristede gældsforpligtelser			
Leasingforpligtelser.....	1.427.607	1.172.858	0
	<u>1.427.607</u>	<u>1.172.858</u>	<u>0</u>

8 Eventualposter mv.

Leasingforpligtelser:

Den samlede leasingforpligtelse udgør 1.686 t.kr., hvoraf 513 t.kr. vedrører 2016.

Selskabet har ved bankindestående på 70 t.kr. stillet garanti overfor en leverandør på samme beløb.

9 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Steen Tofteng Holding ApS, Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre