

**Textilgaarden A/S**

**Ternevej 36**

**5210 Odense NV**

**Årsrapport for 2016/17**

**CVR - nr. 24 20 78 62**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den / 2017

---

dirigent

# Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledelsepåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance pr. 31. 05. 2017	10 - 11
Noter	12

## Selskabsoplysninger

Selskabet	Textilgaarden A/S Ternevej 36 5210 Odense NV  CVR - nr. 24 20 78 62 Regnskabsår: 01.06 - 31.05 Hjemstedskommune: Odense
Direktion	Tonny Refning Poulsen
Bestyrelse	Karina Refning, (fmd.) Tonny Refning-Poulsen Nina Lundehave
Pengeinstitut	Sydbank A/S

## Ledelsespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Tekstilgaarden A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af selskabets aktivitet i regnskabsåret 2016/17.

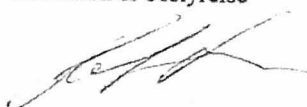
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Revision af kommende regnskabsår, regnskabsåret 2017/18, fravælges og ledelsen erklærer hermed at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 3. juli 2017

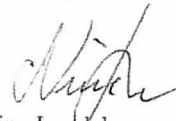
Direktion & bestyrelse



Tonny Refning Poulsen



Karina Refning



Nina Lundehave

# Ledelsesberetning

## **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets primære aktivitet er drift af egne erhvervsejendomme.

## **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har i årets løb udmatrikuleret og afstået en ejendom - ligesom udlejningen af øvrige ejendomme er udvidet ved udgangen af regnskabsåret. Der har været afholdt ekstraordinære udgifter på selskabets ejendomme i regnskabsåret ligesom afståelsen har påvirket resultatet af årets drift.

Der har ikke været særlig usikkerhed ved indregning og måling i forbindelse med regnskabsafleggelsen.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

## **Begivenheder efter balancedagen**

Der er har ikke været forhold efter balancedagen af betydning for den økonomiske stilling pr. 31. maj 2017.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

## Generelt om indregning og måling

Indtægter 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.

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.

## 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 igangværende arbejder og materialebeholdninger, andre driftsindtægter, omkostninger til materialer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

### 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

# Anvendt regnskabspraksis

## Balancen

### Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles generelt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Selskabets grunde er i årets løb opskrevet til en forventet handelsværdi.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:

Driftsmateriel og inventar: 5 år

Bygninger 50 år

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

### Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Skyldig skat 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 på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Nettoskatteaktiver indregnes ikke i balancen.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilke for kort og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser i al væsentlighed svarer til nominal værdi.



## Resultatopgørelse for året 2016/17

Note	2016/17	2015/16
<b>Bruttoresultat</b>	-218.351	399.723
Personaleomkostninger	-60.000	0
2 Afskrivninger	-235.667	-258.356
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-514.018</b>	<b>141.367</b>
<b>Finansiering</b>		
Finansieringsudgifter	-119.516	-111.908
<b>Ekstraordinære</b>		
Ekstraordinære indtægter	2.097.492	
<b>Resultat før skat</b>	<b>1.463.958</b>	<b>29.459</b>
1 Skat af årets resultat	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>1.463.958</b>	<b>29.459</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	1.463.958	29.459
	<b>1.463.958</b>	<b>29.459</b>

## Balance pr. 31.05.17

Note	2017	2016
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
3 Grunde og bygninger	6.441.942	7.333.842
	<u>6.441.942</u>	<u>7.333.842</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>6.441.942</u>	<u>7.333.842</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavender	31.517	0
	<u>31.517</u>	<u>0</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Likvide beholdninger	525.165	0
	<u>525.165</u>	<u>0</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>556.682</u>	<u>0</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>6.998.624</u>	<u>7.333.842</u>

## Balance pr. 31.05.17

Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Passiver</b>		
<b>3 Egenkapital</b>		
Aktiekapital	500.000	500.000
Overført resultat	<u>4.347.745</u>	<u>2.883.787</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>4.847.745</b></u>	<u><b>3.383.787</b></u>
<b>Gæld</b>		
<b>Langfristet gæld</b>		
Nykredit	1.585.141	1.761.211
Deposita	<u>222.359</u>	<u>160.250</u>
	<u><b>1.807.500</b></u>	<u><b>1.921.461</b></u>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Kortfristet del af langfristet gæld	176.070	175.048
Periodiserede omkostninger	11.589	20.875
Gæld til pengeinstitut	0	848.268
Anden gæld	<u>155.720</u>	<u>984.403</u>
	<u><b>343.379</b></u>	<u><b>2.028.594</b></u>
<b>Gæld i alt</b>	<u><b>2.150.879</b></u>	<u><b>3.950.055</b></u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><u><b>6.998.624</b></u></u>	<u><u><b>7.333.842</b></u></u>

## Noter

	2016/17	2015/16
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	0	0
Årets udskudte skat, regulering	0	0
	0	0

	Grunde og bygninger
<b>2 Anlægsaktiver</b>	
Kostpris 01.06.2016	13.283.847
Afgang 2016/17	-1.172.632
	12.111.215
<b>Af-/nedskrivning pr. 31.05.17</b>	
Af-/nedskrivning pr. 01.06.16	6.038.618
Af-/nedskrivning på afhændede aktiver	-605.012
Af-/nedskrivning i 2016/17	235.667
	5.669.273
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.05.2017</b>	6.441.942

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Opskr. henlæggelse	Foreslået udbytte	I alt
<b>3 Egenkapital</b>					
Saldo pr. 01.06.2017	500.000	2.883.787	0	0	3.383.787
Forslag til årets disponering	0	1.463.958	0	0	1.463.958
	500.000	4.347.745	0	0	4.847.745

## 4 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelse

Til sikkerhed for engagement med Sydbank A/S er deponeret ejerpantebreve nom. kr. 2.443.333 med pant i selskabets ejendom Højvang 38-40, Næsby.