

Toldbod Holding ApS

Skovskellet 5, 9310 Vodskov


CVR-nr. 26 30 10 92



Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7/9-16

Som dirigent:


.....
Jørn Toldbod

EY

Building a better
working world

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Oplysninger om selskabet	4
Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Toldbod Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vodskov, den 7. september 2016

Direktion:


.....
Jørn Toldbod

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Toldbod Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Toldbod Holding ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 7. september 2016

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Evan Christensen
statsaut. revisor



Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr., by

Toldbod Holding ApS
Skovskellet 5, 9310 Vodskov

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

26 30 10 92
1. november 2001
Aalborg
1. maj 2015 - 30. april 2016

Direktion

Jørn Toldbod

Revisor

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Vestre Havnepromenade 1A, Postboks 710, 9100 Aalborg

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Bruttoresultat	2.858	-27.305
	Finansielle indtægter	203.310	855.168
	Finansielle omkostninger	-435.686	-2.561
	Resultat før skat	-229.518	825.302
3	Skat af årets resultat	50.180	-194.578
	Årets resultat	-179.338	630.724
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	301.200	99.800
	Betalt ekstraordinært udbytte	0	200.000
	Overført resultat	-480.538	330.924
		<u>-179.338</u>	<u>630.724</u>

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Balance

Note	kr.	2015/16	2014/15
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender		
	Udskudte skatteaktiver	50.400	0
	Tilgodehavende selskabsskat	40.938	0
		<u>91.338</u>	<u>0</u>
Værdipapirer og kapitalandele			
	Andre værdipapirer og kapitalandele	4.036.728	4.685.682
		<u>4.036.728</u>	<u>4.685.682</u>
Likvide beholdninger			
		361.026	238.987
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.489.092</u>	<u>4.924.669</u>
	AKTIVER I ALT	<u>4.489.092</u>	<u>4.924.669</u>
PASSIVER			
Egenkapital			
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	4.036.055	4.516.593
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	301.200	99.800
	Egenkapital i alt	<u>4.462.255</u>	<u>4.741.393</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	387	0
	Skyldig selskabsskat	0	168.277
	Anden gæld	26.450	14.999
		<u>26.837</u>	<u>183.276</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>26.837</u>	<u>183.276</u>
	PASSIVER I ALT	<u>4.489.092</u>	<u>4.924.669</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 2 Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. maj 2015	125.000	4.516.593	99.800	4.741.393
Årets resultat	0	-480.538	301.200	-179.338
Udloddet udbytte	0	0	-99.800	-99.800
Egenkapital 30. april 2016	125.000	4.036.055	301.200	4.462.255

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Toldbod Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttoresultat

Posterne nettoomsætning og andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, deklarerede udbytter fra værdipapirer, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Værdipapirer og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balance-dagen svarende til børskurs. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Egenkapital

Foreslået udbytte

Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

2 Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er formuepleje og rådgivning.

kr.	2015/16	2014/15
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	194.548
Årets regulering af udskudt skat	-50.400	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	220	30
	<u>-50.180</u>	<u>194.578</u>