
Tølløse Caravan Service ApS

Ewalds Have 31, 4300 Holbæk

Årsrapport for 2018

CVR-nr. 26 66 44 46

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 24/5 2019

Jan Hansen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 4

Balance 31. december 5

Egenkapitalopgørelse 7

Noter til årsregnskabet 8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Tølløse Caravan Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tølløse, den 24. maj 2019

Direktion

Jan Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Tølløse Caravan Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Tølløse Caravan Service ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og IESBA's etiske regler for revisorer, 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 Deres 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, De 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.

Ringsted, den 24. maj 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard

statsautoriseret revisor

mne15270

Selskabsoplysninger

Selskabet

Tølløse Caravan Service ApS
Ewalds Have 31
4300 Holbæk

CVR-nr.: 26 66 44 46
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Holbæk

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i reparation, service og vedligeholdelse af campingvogne, salg af trailer samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Direktion

Jan Hansen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Eventyrvej 16
4100 Ringsted

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2018 DKK	2017 DKK
Bruttotab		-17.899	-22.466
Finansielle indtægter	1	520	18.117
Finansielle omkostninger	2	-788	0
Resultat før skat		-18.167	-4.349
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-18.167	-4.349

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Betalt ekstraordinært udbytte	0	146.648
Foreslået udbytte	108.000	105.800
Overført resultat	-126.167	-256.797
	-18.167	-4.349

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2018 DKK	2017 DKK
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	3	0	11.956
Udskudt skatteaktiv	5	0	0
Selskabsskat		0	336
Tilgodehavender		0	12.292
Likvide beholdninger		714.867	799.861
Omsætningsaktiver		714.867	812.153
Aktiver		714.867	812.153

Balance 31. december

Passiver

	Note	2018 DKK	2017 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse		0	11.956
Overført resultat		438.730	564.897
Foreslået udbytte for regnskabsåret		108.000	105.800
Egenkapital	4	671.730	807.653
Kreditinstitutter		624	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		35.013	0
Anden gæld		7.500	4.500
Kortfristet gæld		43.137	4.500
Gældsforpligtelser		43.137	4.500
Passiver		714.867	812.153
Anvendt regnskabspraksis	6		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Reserve for udlån og sikkerheds- stillelse	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	125.000	11.956	564.897	105.800	807.653
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-105.800	-105.800
Afgang af reserve for udlån mv.	0	-11.956	0	0	-11.956
Årets resultat	0	0	-126.167	108.000	-18.167
Egenkapital 31. december	125.000	0	438.730	108.000	671.730

Noter til årsregnskabet

	<u>2018</u> DKK	<u>2017</u> DKK
1 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>520</u>	<u>18.117</u>
	<u>520</u>	<u>18.117</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>788</u>	<u>0</u>
	<u>788</u>	<u>0</u>
3 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		<u>Direktion</u> DKK
Tilgodehavende på balancedagen		<u>0</u>
Lån tilbagebetalt i året		<u>12.476</u>
Lån optaget og indfriet i årets løb		<u>0</u>
Årets tilskrevne rente		<u>520</u>
Lånet forfalder til omgående betaling og forrentes pt. med		<u>10,05%</u>

4 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt DKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsregnskabet

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	DKK	DKK
5 Hensættelse til udskudt skat		
Skattemæssigt underskud til fremførsel	-271.567	-267.570
Overført til udskudt skatteaktiv	<u>271.567</u>	<u>267.570</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

Udskudt skat er afsat med 22% svarende til den aktuelle skattesats.

Udskudt skatteaktiv

Opgjort skatteaktiv	271.567	267.570
Nedskrivning til vurderet værdi	<u>-271.567</u>	<u>-267.570</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tølløse Caravan Service ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2018 er aflagt i DKK.

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 regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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.

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

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 aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver 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.

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 eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.