
Tølløse Caravan Service ApS

Stengårdsvej 23, 4340 Tølløse

Årsrapport for 2016

CVR-nr. 26 66 44 46

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 31/5 2017

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 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tølløse, den 31. maj 2017

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 2016 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 FSR – danske revisorerets Ethiske 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.

Holbæk, den 31. maj 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

Jette Jensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Tølløse Caravan Service ApS
Stengårdsvej 23
4340 Tølløse

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
Ahlgade 63
4300 Holbæk

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Bruttotab		-24.371	-49.206
Personaleomkostninger	1	0	-3.545
Resultat før finansielle poster		-24.371	-52.751
Finansielle indtægter	2	13.305	11.245
Finansielle omkostninger	3	-8.348	-20.533
Resultat før skat		-19.414	-62.039
Skat af årets resultat	4	0	-63.028
Årets resultat		-19.414	-125.067

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte		0	101.200
Overført resultat		-19.414	-226.267
		-19.414	-125.067
Ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb		93.255	0

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Andre tilgodehavender		4.932	17.219
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	93.255	0
Udskudt skatteaktiv	7	0	0
Selskabsskat		330	0
Tilgodehavender		98.517	17.219
Værdipapirer		53.500	49.000
Likvide beholdninger		809.632	1.435.012
Omsætningsaktiver		961.649	1.501.231
Aktiver		961.649	1.501.231

Balance 31. december

Passiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse		93.255	0
Overført resultat		740.394	853.063
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	101.200
Egenkapital	6	958.649	1.079.263
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	414.968
Anden gæld		3.000	7.000
Kortfristet gæld		3.000	421.968
Gældsforpligtelser		3.000	421.968
Passiver		961.649	1.501.231

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Reserve for udlån og sikkerheds- stillelse	Overført resultat	Foreslået udbyt- te for regnskabs- året	I a DKK
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	125.000	0	853.063	101.200	1.179.263
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-101.200	-101.200
Udlån og sikkerhedsstillelse ved salg af selskabets kapitalandele	0	93.255	-93.255	0	0
Årets resultat	0	0	-19.414	0	-19.414
Egenkapital 31. december	125.000	93.255	740.394	0	958.649

Noter til årsregnskabet

	2016 DKK	2015 DKK
1 Personaleomkostninger		
Andre omkostninger til social sikring	0	3.545
	0	3.545
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	0	0
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	13.305	11.245
	13.305	11.245
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	8.348	19.533
Kursregulering af værdipapirer	0	1.000
	8.348	20.533
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	0
Årets udskudte skat	0	63.028
	0	63.028
5 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		Direktion DKK
Tilgodehavende på balancedagen		93.255
Lån tilbagebetalt i året		0
Årets tilskrevne rente		2.246
Lånet forfalder til omgående betaling og forrentes pt. med		10,05%

Noter til årsregnskabet

6 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.

	2016 DKK	2015 DKK
7 Hensættelse til udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	-4.375	-5.182
Skattemæssigt underskud til fremførsel	-262.238	-257.160
Overført til udskudt skatteaktiv	266.613	262.342
	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Udskudt skatteaktiv

Opgjort skatteaktiv	266.613	262.342
Nedskrivning til vurderet værdi	-266.613	-262.342
Regnskabsmæssig værdi	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tølløse Caravan Service ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016 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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

Balancen

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

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, herunder skatteværdien af et eventuelt 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.

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.

Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 nominal værdi.