

---

# ***Tølløse Caravan Service ApS***

Ewalds Have 31, 4300 Holbæk

## **Årsrapport for 2017**

---

CVR-nr. 26 66 44 46

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordi-  
nære generalforsamling  
den 31/5 2018

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 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tølløse, den 31. maj 2018

## 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 2017 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 revisorerers 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 2018

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

Benny Lundgaard  
statsautoriseret revisor  
mne15270

Jette Jensen  
statsautoriseret revisor  
mne18548

# 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  
Ahlgade 63  
4300 Holbæk

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2017 DKK	2016 DKK
<b>Bruttotab</b>		<b>-22.466</b>	<b>-24.371</b>
Finansielle indtægter	1	18.117	13.305
Finansielle omkostninger	2	0	-8.348
<b>Resultat før skat</b>		<b>-4.349</b>	<b>-19.414</b>
Skat af årets resultat		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-4.349</b>	<b>-19.414</b>

## Resultatdisponering

### Forslag til resultatdisponering

Betalt ekstraordinært udbytte	146.648	0
Foreslået udbytte	105.800	0
Overført resultat	-256.797	-19.414
	<b>-4.349</b>	<b>-19.414</b>
Ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb	0	93.255

## Balance 31. december

### Aktiver

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Andre tilgodehavender		0	4.932
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	3	11.956	93.255
Udskudt skatteaktiv	5	0	0
Selskabsskat		336	330
<b>Tilgodehavender</b>		<b>12.292</b>	<b>98.517</b>
<b>Værdipapirer</b>		<b>0</b>	<b>53.500</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>799.861</b>	<b>809.632</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>812.153</b>	<b>961.649</b>
<b>Aktiver</b>		<b>812.153</b>	<b>961.649</b>

# Balance 31. december

## Passiver

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse		11.956	93.255
Overført resultat		564.897	740.394
Foreslået udbytte for regnskabsåret		105.800	0
<b>Egenkapital</b>	4	<b>807.653</b>	<b>958.649</b>
Anden gæld		4.500	3.000
<b>Kortfristet gæld</b>		<b>4.500</b>	<b>3.000</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>4.500</b>	<b>3.000</b>
<b>Passiver</b>		<b>812.153</b>	<b>961.649</b>
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	93.255	740.395	0	958.650
Betalt ekstraordinært udbytte	0	0	-146.648	0	-146.648
Tilgang af reserve for udlån mv.	0	11.956	-11.956	0	0
Afgang af reserve for udlån mv.	0	-93.255	93.255	0	0
Årets resultat	0	0	-110.149	105.800	-4.349
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b>125.000</b>	<b>11.956</b>	<b>564.897</b>	<b>105.800</b>	<b>807.653</b>

## Noter til årsregnskabet

	<u>2017</u> DKK	<u>2016</u> DKK
<b>1 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	<u>18.117</u>	<u>13.305</u>
	<u><b>18.117</b></u>	<u><b>13.305</b></u>
<b>2 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>8.348</u>
	<u><b>0</b></u>	<u><b>8.348</b></u>
<b>3 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		<u>Direktion</u> DKK
Tilgodehavende på balancedagen		<u>11.956</u>
Lån tilbagebetalt i året		<u>93.255</u>
Lån optaget og indfriet i årets løb		<u>53.393</u>
Årets tilskrevne rente		<u>6.377</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

	2017	2016
	DKK	DKK
<b>5 Hensættelse til udskudt skat</b>		
Materielle anlægsaktiver	0	-4.375
Skattemæssigt underskud til fremførsel	-267.570	-262.238
Overført til udskudt skatteaktiv	267.570	266.613
	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Udskudt skatteaktiv

Opgjort skatteaktiv	267.570	266.613
Nedskrivning til vurderet værdi	-267.570	-266.613
<b>Regnskabsmæssig værdi</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Noter til årsregnskabet

## 6 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tølløse Caravan Service ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2017 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 virksomhedens nettoomsætning.

### Andre eksterne omkostninger

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

### Finansielle poster

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

# Noter til årsregnskabet

## 6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

### 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.

## 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 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.

## **Noter til årsregnskabet**

### **6 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 nominel værdi.