



Tollestrup Holding ApS

Årsrapport 2017

CVR: 29914958

01.01.2017 – 31.12.2017

MYNDERUPVEJ 106, 9760 VRÅ

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 31. maj 2018

Dirigent: Kjeld Andreasen



LandboNord

PARTNER I
DLBR

LANDBONORD • ERHVERVSPARKEN 1, 9700 BRØNDERSLEV

INDHOLD

PÅTEGNINGER	3
Ledelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring.....	4
LEDELSESBERETNING MV.	5
Selskabsoplysninger.....	5
ÅRSREGNSKAB	6
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2017 for:

Tollestrup Holding ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Undertegnede erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for at undlade revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vrå, den 31.05.2018

DIREKTION

Kjeld Andreasen

REVISORS ERKLÆRING

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Tollestrup Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ovennævnte virksomhed for regnskabsåret 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 etiske krav for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet, samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.

Brønderslev, den 31. maj 2018

LandboNord

CVR nr. 25049608

Henning Jakobsen

Reg. revisor

MNE nr. mne5698

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Tollestrup Holding ApS
Ths. R. Segelchesvej 12
9800 Hjørring

Telefon: 98 98 81 17
CVR-nr.: 29 91 49 58
Stiftet: 17-08-2006
Hjemsted: Hjørring

Regnskabsår: 01.01. - 31.12.
Det er det 11. regnskabsår

DIREKTION

Kjeld Andreasen

REVISOR

LandboNord
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev

PENGEINSTITUT

Spar Nord Bank
Algade 4-6
9700 Brønderslev

SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER

Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering og som holdingselskab for datterselskaber

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

RESULTATOPGØRELSE

BRUTTOFORTJENESTE/ -TAB

Bruttofortjeneste / - tab består af sammentrækning af regnskabsposterne, Nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvare, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger, i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

RESULTATANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

I resultatopgørelsen indregnes udbytte fra tilknyttede virksomheder på tidspunktet for udlodning.

RESULTATANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, 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

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten, bindes ikke på opskrivningsreserven.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

VÆRDIPAPIRER

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

		2017	2016
NOTE		KR.	KR.
	Bruttotab	-16.532	-14.117
	Indtjening tilknyttet virksomhed	-85.603	-10.415
1	Finansielle indtægter	489.726	332.651
2	Finansielle omkostninger	-367.177	-87.117
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	20.414	221.002
	Skat af årets resultat	-21.867	-8.433
	ÅRETS RESULTAT	-1.453	212.569
	Resultatdisponering		
	Opskrivningsreserve efter indre værdis metode	-270.138	-363.276
	Overført resultat	268.685	575.845
	Disponering i alt	-1.453	212.569

BALANCE

		2017	2016
NOTE		KR.	KR.
	Aktiver		
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	58.541	354.180
	Finansielle anlægsaktiver	58.541	354.180
	ANLÆGSAKTIVER	58.541	354.180
	<hr/>		
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	0	0
4	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	352.860
	Tilgodehavender	0	352.860
	Andre værdipapirer og kapitalandele	4.532.922	3.866.735
	Værdipapirer og kapitalandele	4.532.922	3.866.735
	Likvide beholdninger	104.088	35.843
	OMSÆTNINGSAKTIVER	4.637.010	4.255.438
	<hr/>		
	AKTIVER	4.695.551	4.609.618
	<hr/>		

BALANCE

		2017	2016
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	125.000	125.000
	Reserve efter indre værdis metode	58.541	328.679
	Overført resultat	1.594.445	1.325.761
5	Egenkapital	1.777.986	1.779.440
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	742	242
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	2.916.823	2.829.936
	Anden gæld	0	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	2.917.565	2.830.178
	GÆLDSFORPLIGTELSER	2.917.565	2.830.178
	PASSIVER	4.695.551	4.609.618
6	Eventualforpligtelser		
7	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

NOTER

	2017	2016
	KR.	KR.
1 FINANSIELLE INDTÆGTER		
Andre finansielle indtægter	489.726	332.651
Finansielle indtægter	489.726	332.651

2 FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
Renteudgifter tilknyttet virksomhed	-85.984	-82.896
Andre finansielle omkostninger	-281.193	-4.221
Finansielle omkostninger	-367.177	-87.117

NOTER

			2017	2016
	STK.	PRIS	KR.	KR.
3 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
RoDen Invest A/S, (2,03%)	2.524	23	58.541	354.180
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			58.541	354.180
Finansielle anlægsaktiver			58.541	354.180

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Hovedtallene for dattervirksomheden pr. 31. december 2017:

	Hjemsted	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel
RoDen Invest A/S	Fjerritslev	3.484.049	-4.323.271	1,68

4 TILGODEHAVENDER HOS TILKNYTTETE VIRKSOMHEDER				
Mellemregning Roden Invest A/S			0	352.860
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			0	352.860

NOTER

5 EGENKAPITAL				
	Virksomheds- kapital	Reserve indre værdi metode	Overført resultat	I alt
Primo	125.000	328.679	1.325.761	1.779.440
Forslag til resultatdisponering		-270.138	268.685	-1.453
Ultimo	125.000	58.541	1.594.445	1.777.986

NOTER

6 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtigelser

7 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

