



Tollestrup Holding ApS

Årsrapport 2018

CVR: 29914958

01.01.2018 – 31.12.2018

MYNDERUPVEJ 106, 9760 VRÅ

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 29. maj 2019

Dirigent: Kjeld Andreasen



LANDBONORD • ERHVERVSPARKEN 1, 9700 BRØNDERSLEV

INDHOLD

PÅTEGNINGER	3
Ledelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring.....	4
LEDELSESBERETNING MV.	5
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6
ÅRSREGNSKAB	7
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2018 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.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønderslev 29. maj 2019

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 2018 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 29. maj 2019

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 12. regnskabsår

DIREKTION

Kjeld Andreasen

REVISOR

LandboNord
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev

PENGEINSTITUT

Spar Nord Bank
Algade 4-6
9700 Brønderslev

LEDELSESBERETNING

VIRKSOMHEDENS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER

Virksomhedens aktiviteter er at drive virksomhed ved investering og som holdingselskab for datterselskaber.

USÆDVANLIGE FORHOLD

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2018 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 TILKNYTTED E VIRKSOMHEDER

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

RESULTATANDELE I TILKNYTTED E VIRKSOMHEDER

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

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld, finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

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. Udbytte fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten, bindes ikke på opskrivningsreserven.

TILGODEHAVENDER

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

VÆRDIPAPIRER

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

		2018	2017
NOTE		KR.	KR.
	Bruttotab	-13.452	-16.532
	Indtjening tilknyttet virksomhed	0	-85.603
1	Finansielle indtægter	263.089	489.726
2	Finansielle omkostninger	-359.593	-367.177
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-109.956	20.414
	Skat af årets resultat	-20.570	-21.867
	ÅRETS RESULTAT	-130.526	-1.453
	Resultatdisponering		
	Opskrivningsreserve efter indre værdis metode	0	-270.138
	Overført resultat	-130.526	268.685
	Disponering i alt	-130.526	-1.453

BALANCE

		2018	2017
NOTE		KR.	KR.
	Aktiver		
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	58.541	58.541
	Finansielle anlægsaktiver	58.541	58.541
	ANLÆGSAKTIVER	58.541	58.541
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	0	0
	Periodeafgrænsningsposter	6.223	0
	Tilgodehavender selskabsskat	4.771	0
	Tilgodehavender	10.994	0
	Andre værdipapirer og kapitalandele	4.559.567	4.532.922
	Værdipapirer og kapitalandele	4.559.567	4.532.922
	Likvide beholdninger	24.421	104.088
	OMSÆTNINGSAKTIVER	4.594.982	4.637.010
	AKTIVER	4.653.523	4.695.551

BALANCE

		2018	2017
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	125.000	125.000
	Reserve efter indre værdis metode	58.541	58.541
	Overført resultat	1.463.919	1.594.445
4	Egenkapital	1.647.460	1.777.986
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	625	742
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	3.005.438	2.916.823
	Anden gæld	0	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	3.006.063	2.917.565
	GÆLDSFORPLIGTELSE	3.006.063	2.917.565
	PASSIVER	4.653.523	4.695.551
5	Eventualforpligtelser		
6	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

NOTER

	2018	2017
	KR.	KR.
1 FINANSIELLE INDTÆGTER		
Andre finansielle indtægter	263.089	489.726
Finansielle indtægter	263.089	489.726
2 FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
Renteudgifter tilknyttet virksomhed	-88.615	-85.984
Andre finansielle omkostninger	-270.978	-281.193
Finansielle omkostninger	-359.593	-367.177

NOTER

		2018	2017		
		STK.	PRIS	KR.	KR.
3	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
	RoDen Invest A/S			58.541	58.541
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			58.541	58.541
	Finansielle anlægsaktiver			58.541	58.541

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Hovedtallene for dattervirksomheden pr. 31. december 2018:

	Hjemsted	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel
RoDen InvestrA/S	Fjerritslev	3484.049	0	1,68

NOTER

4	EGENKAPITAL				
		Virksomheds- kapital	Reserve indre værdi metode	Overført resultat	I alt
	Primo	125.000	58.541	1.594.445	1.777.986
	Forslag til resultatdisponering		0	-130.526	-130.526
	Ultimo	125.000	58.541	1.463.919	1.647.460

NOTER

5 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtigelser

6 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

