

TØLLØSEVEJ INVEST ApS

Tøltevej 3
4340 Tølløse

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/11/2016

Michael Wacker-Larsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TØLLØSEVEJ INVEST ApS
Tøltevej 3
4340 Tølløse

Telefonnummer: 59194302

CVR-nr: 31059933
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Danske Bank

Revisor Activ-Revision v/Kim Thrane
Åsvejen 34
4330 Hvalsø
DK Danmark
CVR-nr: 90566059
P-enhed: 1016343087

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsregnskabet 2015/16 for Tølløsevej Invest ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen og er dermed omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabsloven. Det er besluttet at videreføre selskabet, idet ledelsen forventer positive resultater fremover som på sigt kan reetablere selskabskapitalen.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tølløse, den 24/11/2016

Direktion

Michael Blangsted Wacker-Larsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen anser selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision og fravælger derfor revision for det kommende år.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Tølløsevej Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Tølløsevej Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med international standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, 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.

Hvalsø, 24/11/2016

Kim Thrane
Registreret revisor
Activ-Revision v/Kim Thrane
CVR: 90566059

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Indeholder nettoomsætning med fradrag for andre eksterne omkostninger som omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler.

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringskriteriet.

Finansielle poster

Indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, består af årets aktuelle selskabsskat, ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er opført til anskaffelsessummen reguleret for afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede levetid som er:

Driftsmidler og inventar	5 - 6 år
Grunde og bygninger, investeringsejendom	50 år med restværdi

Anskaffelse af tekniske anlæg, inventar og driftsmidler under den skattemæssige grænse for småaktiver er udgiftsført i resultatopgørelsen .

Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender

Optages til den værdi de forventes, at indbringe. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som selskabsskat , reguleret for betalte aconto skatter.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening .

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.

Gældsforpligtelser

Omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		163.855	161.951
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-14.951	-14.951
Resultat af ordinær primær drift		148.904	147.000
Øvrige finansielle omkostninger		-73.854	-78.986
Ordinært resultat før skat		75.050	68.014
Skat af årets resultat	1	-19.800	-14.919
Årets resultat		55.250	53.095
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		55.250	53.095
I alt		55.250	53.095

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Investeringsjendomme		1.337.685	1.352.636
Materielle anlægsaktiver i alt	2	1.337.685	1.352.636
Anlægsaktiver i alt		1.337.685	1.352.636
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		122.112	76.341
Periodeafgrænsningsposter		9.300	9.200
Tilgodehavender i alt		131.412	85.541
Likvide beholdninger		43.887	82.160
Omsætningsaktiver i alt		175.299	167.701
Aktiver i alt		1.512.984	1.520.337

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-302.158	-357.408
Egenkapital i alt		-177.158	-232.408
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Gæld til realkreditinstitutter		555.346	590.292
Gæld til banker		396.262	428.562
Skyldig selskabsskat		17.800	17.273
Langfristede gældsforpligtelser i alt		969.408	1.036.127
Gæld til realkreditinstitutter		34.900	33.700
Gæld til banker		29.600	26.700
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.687	15.750
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		383.997	376.468
Skyldig selskabsskat		17.273	18.681
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		46.745	62.446
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		186.532	182.873
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		720.734	716.618
Gældsforpligtelser i alt		1.690.142	1.752.745
Passiver i alt		1.512.984	1.520.337

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	-19.800	-17.273
Ændring af udskudt skat	0	2.354
	<u>-19.800</u>	<u>-14.919</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.394.538	138.102
Korrigerigering til tidl. år		-138.102
Tilgang i året	0	0
Kostpris ultimo	1.394.538	0
Af- og nedskrivning primo	-41.902	-138.102
Korrigerigering til tidl. år		138.102
Årets afskrivning	-14.951	0
Af- og nedskrivning ultimo	-56.853	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.337.685	0

Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1/10-2015 udgør kr. 1.680.000

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er, at eje og udleje fast ejendom, samt eje andele i andre selskaber.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst ejerpanetbrev i en af selskabets ejendomme på i alt kr. 500.000.
Pantebrevet ligger til sikkerhed for selskabets bankengagement.