

# TALLY HO A/S

Kvægdriften 13  
8330 Beder

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**29/11/2016**

---

**Jørgen Flodgaard**  
Dirigent

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	10
-------------------------	----

Balance .....	11
---------------	----

Noter .....	13
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	TALLY HO A/S Kvægdriften 13 8330 Beder  Telefonnummer: 86938633  CVR-nr: 16680877 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Jyske Bank Østergade 4 8000 Aarhus C
<b>Revisor</b>	COMPU REVISION A/S Banegårdspladsen 2, 1 tv 8000 Aarhus C DK Danmark CVR-nr: 15618175 P-enhed: 1000951259

# Ledespåtegning

Efterfølgende årsrapport for perioden 1/7 2015 - 30/6 2016 for Tally Ho A/S, der udviser et resultat på kr. -273.720 samt en egenkapital på kr. 26.465.166, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.

Direktionen erklærer i denne forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og
- at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Aarhus, den 04/10/2016

## Direktion

Lasse Rungholm  
Direktør

## Bestyrelse

Lasse Rungholm

Frank Samsøe Hansen

Jørgen Flodgaard Olesen

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i TALLY HO A/S

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for TALLY HO A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, 04/10/2016

Peder Bille  
Reg. Revisor H.D.  
COMPU REVISION A/S  
CVR: 15618175

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor EDB, grafisk produktion og luftfart, herunder beslægtet virksomhed i enhver form.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Den samlede bruttofortjeneste for Tally Ho A/S udgør for regnskabsåret 2015/16 kr. -520.729, mens det samlede resultat efter skat udgør kr. -273.720.

Egenkapitalen er ved regnskabsårets udløb kr. 26.465.116.

Ovenstående oversigt over den økonomiske stilling pr. 30/6 2016 er efter direktionens vurdering tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter direktionens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er anvendt følgende regnskabspraksis og er lig med forrige år.

## Resultatopgørelse

### Indtægtskriterium

Indtægten omfatter periodens fakturerede kontante salg.

### Finansiering

Finansieringsindtægter og -udgifter er periodiserede, således at nettofinansieringsudgiften svarer til den i regnskabsåret optjente, uanset betalingsterminer.

### Regnskabsmæssige afskrivninger

Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid med forholdsmæssige afskrivninger i købs- og salgsåret, idet der i al væsentlighed er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Goodwill	10 år	restværdi 0 kr.
Inventar og driftsmidler	5 år	restværdi 0 kr.
Auto	5 år	restværdi 0 kr.
Indretning af lejede lokaler	10 år	restværdi 0 kr.

Småaktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 excl. moms udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### Selskabsskat

I resultatopgørelsen udgiftsføres den beregnede skat, som kan henføres til årets resultat.

Årets resultat før skat svarer ikke til årets skattepligtige indkomst, idet der principielt forekommer følgende afvigelser:

Tidsbestemte afvigelser, som skyldes, at indtægter og omkostninger ikke henføres til samme periode i årsrapport og skatteopgørelse.

Permanente afvigelser, som består af ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter, som indgår i det regnskabsmæssige resultat, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

## Balance

### Anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver måles til indre værdi eller kostpris i de tilfælde, hvor der endnu ikke er opgjort en indre værdi. I tilfælde af en negativ indre værdi nedskrives til kurs nul.

### Omsætningsaktiver

Samtlige omsætningsaktiver excl. varelager optages i årsrapporten til nominelle værdier.

### Værdipapirer

Beholdningen af børsnoterede værdipapirer er optaget til kursværdi pr. 30/6.

### Varebeholdning



Varelageret er optaget til kostpriser excl. moms.

**Tilgodehavender**

Selskabet har i regnskabsperioden ydet et udlån på USD 2.320.000 til DCH6 Invest ApS, værdien er optaget til offentlig kursværdi pr. 30/6 2016, samt renteberegnet med en forrentning på 2%.

**Udskudt skat**

Udskudt skat afsættes med 22 % af forskellen på de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier for aktiver og forpligtelser. Årets eventuelle regulering af udskudt skat foretages via resultatopgørelsen. Eventuelle skatteaktiver medtages ikke.

**Gæld**

Samtlige gældsposter er optaget til nominelle værdier. Kortfristet gæld omfatter udelukkende udeståender, som er forfaldne indenfor 1 år.

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....			3.388.795
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-520.729</b>	<b>2.189.402</b>
Personaleomkostninger .....	1	-429.164	-431.168
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-84.819	-34.010
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-1.034.712</b>	<b>1.724.224</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder .....	3		
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		231.159	3.388.795
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		53.572	179.507
Andre finansielle indtægter .....		669.494	1.726.432
Øvrige finansielle omkostninger .....	4	-57.413	-4.880
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-137.900</b>	<b>7.014.078</b>
Skat af årets resultat .....	5	-135.820	-878.441
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-273.720</b>	<b>6.135.637</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		1.000.000	850.000
Overført resultat .....		-1.273.720	5.285.637
<b>I alt .....</b>		<b>-273.720</b>	<b>6.135.637</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		569.334	669.153
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>6</b>	<b>569.334</b>	<b>669.153</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		100.167	319.008
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>7</b>	<b>100.167</b>	<b>319.008</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>669.501</b>	<b>988.161</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		0	6.900.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>6.900.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		18.750	7.500
Udbytte hos tilknyttede virksomheder .....		0	1.255.000
Udskudte skatteaktiver .....		135.650	166.261
Tilgodehavende skat .....			0
Andre tilgodehavender .....		15.603.370	13.567.933
Periodeafgrænsningsposter .....		13.902	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>15.771.672</b>	<b>14.996.694</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		1.479.011	1.425.440
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>1.479.011</b>	<b>1.425.440</b>
Likvide beholdninger .....		10.140.383	4.432.073
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>27.391.066</b>	<b>27.754.207</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>28.060.567</b>	<b>28.742.368</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		500.000	500.000
Overført resultat .....		24.965.166	27.088.884
Forslag til udbytte .....		1.000.000	-850.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>8</b>	<b>26.465.166</b>	<b>26.738.884</b>
Skyldig selskabsskat .....		51.209	790.899
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>51.209</b>	<b>790.899</b>
Skyldig selskabsskat .....		790.899	201.353
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		753.293	161.232
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		0	850.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.544.192</b>	<b>1.212.585</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.595.401</b>	<b>2.003.484</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>28.060.567</b>	<b>28.742.368</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	423.667	423.120
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	5.497	8.048
	<b>429.164</b>	<b>431.168</b>

Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i perioden udgjorde 1 ansat.

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Auto, fly m.m	99.819	34.010
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-15.000	0
	<b>84.819</b>	<b>34.010</b>

## 3. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Udbytte fra datter- og associerede selskaber	500.000	3.400.000
Værdiregulering	-268.841	-11.205
	<b>231.159</b>	<b>3.388.795</b>

## 4. Øvrige finansielle omkostninger

Af selskabets finansieringsudgifter på kr. 57.413 vedrører kr. 17.336 renter på mellemværende med nærtstående parter.

**5. Skat af årets resultat**

	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	105.209	790.899
Ændring af udskudt skat	30.611	87.542
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>135.820</b>	<b>878.441</b>

**6. Materielle anlægsaktiver i alt**

	<b>Inventar og driftsmidler</b>	<b>Auto, fly m.m.</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Kostpris primo	48.776	975.988
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>48.776</b>	<b>975.988</b>
Af- og nedskrivning primo	-37.712	-317.899
Årets afskrivning	-1.106	-98.713
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-38.818</b>	<b>-416.612</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>9.958</b>	<b>559.376</b>

## 7. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.</b>
Kostpris primo	390.000
Tilgang	50.000
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>440.000</b>
Nettoopskrivninger primo	-70.992
Tilbageført værdiregulering	0
Årets værdireguleringer	-268.841
<b>Nettoopskrivninger ultimo</b>	<b>-339.833</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>100.167</b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

<b>Navn, retsform og hjemsted</b>	<b>CVR-nr.</b>	<b>Nom. kapital</b>	<b>Ejerandel</b>
Avia Sales ApS, Aarhus	25 20 84 63	125.000	50%
Opmas Group ApS, Aarhus	34 04 66 89	80.000	50%
DCH6 Invest ApS	36 44 88 49	50.000	50%
Nordic Seaplanes A/S	36 93 99 23	500.000	50%
DAT Hotac ApS	37 76 18 93	50.000	100%

## 8. Egenkapital i alt

	<b>Virksomheds-kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Ialt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Saldo primo	500.000	26.238.886	26.738.886
Overført årets resultat	0	-273.720	-273.720
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>24.965.166</b>	<b>26.465.166</b>

Ingen ændringer i kapitalforholdene de seneste 5 år.  
Selskabskapitalen er bestående af 500 stk. aktier a kr. 1000.

## 9. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen øvrige forpligtelser.

## 10. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke stillet nogen form for sikkerheder.

## 11. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller 5% af selskabskapitalen:

Lasse Rungholm, Kvægdriften 13, 8330 Beder.

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Direktør Lasse Rungholm