

**Thillemann Holding ApS**

**Bekkasinvej 10**

**8270 Højbjerg**

**CVR-nummer 19486605**

**Årsrapport**

**1. juli 2015 - 30. juni 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
den 9/9 2016



Kirsten Thillemann

Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>2</b>
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Noter	10

## Selskabsoplysninger

---

### Selskab

Thillemann Holding ApS  
Bekkasinvej 10  
8270 Højbjerg

Telefon:	8627 7733
Hjemstedskommune:	Århus
CVR-nummer:	19486605
Regnskabsperiode:	1. juli 2015 - 30. juni 2016

### Bestyrelse

Kirsten Thillemann  
Martin M. Thillemann  
Theis M. Thillemann

### Direktion

Kirsten Thillemann

### Revisor

Dansk Revision Århus  
godkendt revisionsaktieselskab  
Tomsagervej 2  
8230 Åbyhøj

### Kontaktpersoner:

Jens Pedersen  
Conny Ingerslev

## Ledespåtegning

---

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Thillemann Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vor 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Højbjerg, 23. august 2016

**Direktionen:**



Kirsten Thillemann

**Bestyrelsen:**



Kirsten Thillemann  
Formand



Martin M. Thillemann



Theis M. Thillemann

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

---

### Til ledelsen i Thillemann Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thillemann Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ejer 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 selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors 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 selskabets ledelses 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, selskabets ledelse 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.

Åbyhøj, 23. august 2016

### Dansk Revision Århus

godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26717671



Jens Pedersen  
Registreret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

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

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Udbytte som ledelsen foreslår udbetalt for året er vist som en særskilt post under egenkapitalen. Tidligere blev den vist som en særskilt post under gæld.

Den akkumulerede virkning af praksisændringen udgør en forøgelse af egenkapitalen pr. 30.06.2016 med TDKK 700 (sidste år forøget med TDKK 700) og gæld er nedsat med TDKK 700 (sidste år nedsat med TDKK 700).

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Andre eksterne omkostninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

#### Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

#### Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

#### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

		2015/16	2014/15
Note	<b>Resultatopgørelse</b>	DKK	1.000 DKK
	<b>Perioden 1. juli - 30. juni</b>		
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>-34.607</b>	<b>-27</b>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-34.607</b>	<b>-27</b>
	Indtægter af andre kapitalandele	269.792	311
	Finansielle indtægter	689.372	2.435
	Finansielle omkostninger	-16.773	-78
	<b>Resultat før skat</b>	<b>907.783</b>	<b>2.642</b>
1	Skat af årets resultat	-199.914	-621
	<b>Årets resultat</b>	<b>707.869</b>	<b>2.021</b>
	<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
	Foreslået udbytte	700.000	700
	Overført resultat	7.869	1.321
	<b>Resultatdisponering i alt</b>	<b>707.869</b>	<b>2.021</b>



Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
<b>Aktiver pr. 30. juni</b>			
	Andre tilgodehavender	16.990	100
	Periodeafgrænsningsposter	2.800	14
	<b>Tilgodehavender</b>	<b>19.790</b>	<b>114</b>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	16.957.711	16.580
	<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	<b>16.957.711</b>	<b>16.580</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>3.100.329</b>	<b>3.841</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>20.077.830</b>	<b>20.534</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>20.077.830</b>	<b>20.534</b>

Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	<b>Passiver pr. 30. juni</b>		
	Virksomhedskapital	200.000	200
	Overført resultat	19.142.296	19.134
	Foreslået udbytte	700.000	700
2	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>20.042.296</b>	<b>20.034</b>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.875	12
3	Selskabsskat	23.658	488
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>35.533</b>	<b>500</b>
	<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>35.533</b>	<b>500</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>20.077.830</b>	<b>20.534</b>
4	Hovedaktivitet		
5	Eventualforpligtelser		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK

**1 Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat	199.914	621
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>199.914</b>	<b>621</b>

**2 Egenkapital**

	Virksom- hedskapi- tal	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Saldo primo	200	19.134	0	19.334
Årets resultat	0	8	700	708
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>200</b>	<b>19.142</b>	<b>700</b>	<b>20.042</b>

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

**3 Selskabsskat**

Selskabsskat, primo	487.968	781
Regulering af tidligere års skat	768	0
Betalt restskat	-768	-3
Udbytteskat	-58.431	-61
Skat af årets resultat	200.089	623
Betalt ordinær acontoskat	-192.000	-147
Betalt frivillig acontoskat	-413.968	-706
<b>Selskabsskat i alt</b>	<b>23.658</b>	<b>488</b>

**4 Hovedaktivitet**

Selskabets formål er ifølge vedtægterne at forvalte værdipapirer.

**5 Eventualforpligtelser**

Ingen.

**6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.