

ÅRSRAPPORT 2015/2016

Thaiaway ApS
Ibsvej 18
2680 Solrød Strand

CVR nr. 25241592

Indsender:

Revision & Data A/S
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 22. november 2016

Dirigent

Jan Nymann Larsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2015- 30. juni 2016	10
Balance pr. 30. juni 2016	11
Noter	13

Selskabsoplysninger

Selskabet

Thaiaway ApS
Ibsvej 18
2680 Solrød Strand

Telefon: 3834 3534
Fax: 3834 3564

CVR-nr.: 25241592
Stiftelsesdato: 1. marts 2000
Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Direktion

Betina Nymann Larsen
Jan Nymann Larsen

Revisor

Revision & Data A/S
Registrerede revisorer
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
22. november 2016, på selskabets adresse.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/2016 for Thaiaway ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres, men at der udføres udvidet gennemgang.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Solrød Strand, den 22. november 2016

Direktion:

Betina Nymann Larsen

Jan Nymann Larsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Thaiaway ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thaiaway ApS for regnskabsåret 2015/16 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 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 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 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.

Hellerup, den 22. november 2016

Revision & Data A/S

CVR-nr. 12475780

Steen Bo Petersen

Registreret revisor FSR

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er cateringvirksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret udsædvanlige forhold 2015/2016.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thaiaway ApS 2015/2016 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 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 fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk. 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler

Råvarer og hjælpemidler forbrugt ved udførelsen af periodens arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af salgs-, lokale- og administrationsomkostninger samt leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab med afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender måles til den værdi de forventes at, indgå med. Består af husleje deposita.

Ejerandele i andelsboligforeninger måles til andelskroneværdien pr. 31/12 - 2015, iflg. foreningernes årsrapporter.

Erhvervsejerandel Ærøvej:

Anskaffelsesprisen er kr. 155.098.

Iflg. foreningens årsrapport udgør værdien kr. 1.407.856.

Andelsindskud kr. 10.600 og andelskronens værdi pr. 31/12 - 2015 kr. 132,8166 i alt kr. 1.407.856.

Erhvervsejerandel Nansensgade:

Anskaffelsesprisen er kr. 131.700.

Iflg. foreningens årsrapport udgør værdien kr. 2.137.251.

Andelsindskud kr. 24.000 og andelskronens værdi pr. 31/12 - 2015 kr. 89,05214 i alt kr. 2.137.251

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Andre tilgodehavender måles til den værdi, de forventes at indgå med.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi. Beløbet er optaget med 22% af beregningsgrundlaget.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,00%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med det moderselskab, der er administrationselskab for dette. Hele koncernens skat er afsat i moderselskabet.

Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2015- 30. juni 2016

Note	2016	2015
Bruttofortjeneste	4.985.326	4.942.326
Personaleomkostninger		
Lønninger	-4.522.198	-4.447.608
Andre udgifter til social sikring	-100.858	-98.022
Personaleudgifter øvrige	-218.784	-171.020
Personaleomkostninger i alt	-4.841.840	-4.716.650
Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-86.848	45.413
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	-86.848	45.413
Finansiering		
Andre finansielle indtægter	0	17.911
Finansielle omkostninger	-113.987	-99.742
Ordinært resultat før skat	-57.349	189.258
Skat af årets resultat	1.568	-47.852
ÅRETS RESULTAT	-55.781	141.406
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-55.781	141.406
Disponeret i alt	-55.781	141.406

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2016	2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
1. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	152.963	198.904
Materielle anlægsaktiver i alt	152.963	198.904
Finansielle anlægsaktiver		
Andre tilgodehavender	68.479	68.306
Ejerandele i andelsboligforeninger	3.545.107	3.217.686
Finansielle anlægsaktiver i alt	3.613.586	3.285.992
Anlægsaktiver i alt	3.766.549	3.484.896
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	220.288	218.376
Varebeholdninger i alt	220.288	218.376
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	12.575	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	69.130	39.625
Periodeafgrænsningsposter	27.570	67.368
Tilgodehavender i alt	109.275	106.993
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	12.300	12.300
Likvide beholdninger i alt	12.300	12.300
Omsætningsaktiver i alt	341.863	337.669
AKTIVER I ALT	4.108.412	3.822.565

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2016	2015
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger	2.694.043	2.438.655
Overført resultat	-900.225	-1.041.629
Årets resultat	-55.781	141.406
Egenkapital i alt	<u>1.863.037</u>	<u>1.663.432</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE		
Hensættelser til udskudt skat	504.150	433.685
Hensatte forpligtelser i alt	<u>504.150</u>	<u>433.685</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kreditinstitutter i øvrigt	729.924	581.642
Leverandører af varer og tjenesteydelser	515.424	476.045
Anden gæld	495.877	667.761
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.741.225</u>	<u>1.725.448</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>2.245.375</u>	<u>2.159.133</u>
PASSIVER I ALT	<u>4.108.412</u>	<u>3.822.565</u>

2. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
3. Nærtstående parter

Noter

	2016	2015
1. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum, primo	813.046	1.181.369
Tilgang	40.907	12.927
Afgang	0	-381.250
Anskaffelsessum, ultimo	853.953	813.046
Akkumulerede af- og nedskrivninger:		
Af- og nedskrivninger, primo	-614.142	-850.125
Korrektion afhændede	0	316.226
Årets af- og nedskrivninger	-86.848	-80.243
Af- og nedskrivninger, ultimo	-700.990	-614.142
Bogført værdi, ultimo	152.963	198.904

2. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Direktionen har stillet en solidarisk selvskyldnerkaution for alt mellemværende med Danske Bank.

Selskabet har indgået lejekontrakter der indeholder opsigelsesvarsler, som binder selskabet i fremtiden.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.

3. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Betina Nymann Larsen, Jan Nymann Larsen

Transaktioner med nærtstående parter

Ingen.

Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse: JB Nymann Holding ApS