

ÅRSRAPPORT 2016/2017

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 12. oktober 2017

Dirigent

Jan Nymann Larsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017	10
Balance pr. 30. juni 2017	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 2016 - 30. juni 2017

Direktion

Betina Nymann Larsen
Jan Nymann Larsen

Revisor

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

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
12. oktober 2017, på selskabets adresse.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/2017 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 2017 samt af resultatet.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres. Virksomheden opfylder betingelserne for fravalg.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Solrød Strand, den 12. oktober 2017

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 2016/2017 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 12. oktober 2017

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 2016/2017.

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 2016/2017 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 deklareres.

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 salgskomkostninger 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 andelskronenværdien pr. 31/12 - 2016, iflg. foreningernes årsrapporter.

Erhvervsejerandel Ærøvej:

Anskaffelsesprisen er kr. 155.098.

Iflg. foreningens årsrapport udgør værdien kr. 1.431.000.

Andelsindskud kr. 10.600 og andelskronens værdi pr. 31/12 - 2016 kr. 135,0000 i alt kr. 1.431.000.

Erhvervsejerandel Nansensgade:

Anskaffelsesprisen er kr. 131.700.

Iflg. foreningens årsrapport udgør værdien kr. 2.474.897

Andelsindskud kr. 24.000 og andelskronens værdi pr. 31/12 - 2016 kr. 89,05214 i alt kr. 2.474.897

I året er der blevet frasolgt lager på kvm. 15 ud af i alt kvm. 142.

Andelskronensværdi er derfor beregnet forholdsmæssigt ud fra årsrapporten 2016.

Den er bogført med en værdi på kr. 2.213.464.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

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

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.

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%.

Af den regnskabsmæssige opskrivning på andelslejemaal, afsættes udskudt skat under hensættelser og anført på reserve for opskrivninger under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Note	2016/2017	2015/2016
Bruttofortjeneste/-tab	4.239.389	4.985.326
1. Personaleomkostninger	-4.684.639	-4.841.840
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	215.719	-86.848
Resultat før finansielle poster	-229.531	56.638
Andre finansielle omkostninger	-96.274	-113.987
Ordinært resultat før skat	-325.805	-57.349
Skat af årets resultat	63.341	1.568
ÅRETS RESULTAT	-262.464	-55.781
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-262.464	-55.781
Disponeret i alt	-262.464	-55.781

Balance pr. 30. juni 2017

Note	2017	2016
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	60.994	152.963
Materielle anlægsaktiver i alt	60.994	152.963
Finansielle anlægsaktiver		
Andre tilgodehavender	68.882	68.479
Ejerandele i andelsboliforeninger	3.644.464	3.545.107
Finansielle anlægsaktiver i alt	3.713.346	3.613.586
Anlægsaktiver i alt	3.774.340	3.766.549
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	175.592	220.289
Varebeholdninger i alt	175.592	220.289
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	12.575
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	69.130
Periodeafgrænsningsposter	28.104	27.570
Tilgodehavender i alt	28.104	109.275
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	12.300	12.300
Likvide beholdninger i alt	12.300	12.300
Omsætningsaktiver i alt	215.996	341.864
AKTIVER I ALT	3.990.336	4.108.413

Balance pr. 30. juni 2017

Note	2017	2016
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger	2.629.831	2.694.043
Overført overskud eller underskud	-1.065.908	-956.005
Egenkapital i alt	1.688.923	1.863.038
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	465.728	504.150
Hensatte forpligtelser i alt	465.728	504.150
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Gæld til kreditinstitutter	709.565	729.924
Leverandører af varer og tjenesteydelser	363.216	515.424
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	762.904	495.877
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.835.685	1.741.225
Gældsforpligtelser i alt	1.835.685	1.741.225
PASSIVER I ALT	3.990.336	4.108.413

3. Eventualforpligtelser
4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
5. Ejerforhold

Noter

	2016/17	2015/16
1. Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	12	12
	2016/17	2015/16
Lønninger	4.403.604	4.522.198
Andre omkostninger til social sikring	281.035	319.642
	4.684.639	4.841.840
	2017	2016
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum, primo	853.953	813.046
Tilgang	0	40.907
Afgang	-293.800	0
Anskaffelsessum, ultimo	560.153	853.953
Opskrivninger:		
Akkumulerede af- og nedskrivninger:		
Af- og nedskrivninger, primo	-700.990	-614.142
Korrektion afhændede	243.913	0
Årets af- og nedskrivninger	-42.082	-86.848
Af- og nedskrivninger, ultimo	-499.159	-700.990
Bogført værdi, ultimo	60.994	152.963

Noter

3. Eventualforpligtelser

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

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

Selskabet har indgået leasingaftale på en personbil, som binder selskabet i fremtiden.

Koncernens danske selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Skyldig skat af koncernens samebeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for JB Nymann Holding ApS, der er administrationselskab.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

5. Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5%

JB Nymann Holding ApS
Ibsvej 18
2680 Solrød Strand