

# **THUMLO ApS**

Roskildevej 519  
4100 Ringsted

Årsrapport  
1. juli 2017 - 30. juni 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**29/11/2018**

---

**Torben Vester**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

THUMLO ApS  
Roskildevej 519  
4100 Ringsted

Telefonnummer: 29450837

CVR-nr: 25816471

Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

**Bankforbindelse**

Lokalbanken Frederiksund  
Torvet 7  
3600 Frederikssund  
DK Danmark

# Ledespåtegning

Ledespåtegning:

Direktionen har idag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Thumlo Aps

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

Det er Direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billed af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2018 samt at resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017- 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, 30. November 2018

Ringsted, den 30/11/2018

## **Direktion**

Torben Vester

## **Bestyrelse**

Torben Vester

## **Fravalg af revision for det kommende regnskabsår**

Det indstilles på generalforsamlingen den 30. november 2018, at årsregnskabet for 2018, pt ikke skal revideres. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

# Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter:

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har været aktiviteter indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt udlejning af ejendomme. Virksomheden har desuden udført serviceydelser indenfor restaurationsbranchen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabet har forsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.  
Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.  
Årsregnskabet 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 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.

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:

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste:

Nettoomsætningen og andre driftsindtægter fratrukket andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre driftsindtægter:

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration mv.

Andre driftsomkostninger:

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger mv.

---

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

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

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	60 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %

### 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.

Ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til forventet salgsværdi.

### Periodeafgrænsningsposter:

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

### Likvide beholdninger:

Omfatter likvide beholdninger.

### 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 acontoskatte.

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.

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 positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabslovens § 119. Ledelsen forventer fremtidig indtjening at få forøget kapitalen.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning .....		1.878.276	
Produktionsomkostninger .....		-529.636	
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>1.348.640</b>	<b>988</b>
Administrationsomkostninger .....	1	-353.606	-280
Andre driftsomkostninger .....		-285.309	-242
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>709.725</b>	<b>264</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-56.174	-120
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>653.551</b>	<b>345</b>
Skat af årets resultat .....		139.028	33
<b>Årets resultat .....</b>		<b>792.579</b>	<b>378</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		792.579	378
<b>I alt .....</b>		<b>792.579</b>	<b>378</b>



# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger .....		5.900.000	1.863
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		184.768	108
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>6.084.768</b>	<b>1.971</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>6.084.768</b>	<b>1.971</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		222.968	142
Tilgodehavende skat .....		271.028	132
Andre tilgodehavender .....		9.257	45
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>503.253</b>	<b>319</b>
Likvide beholdninger .....		276.878	41
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>780.131</b>	<b>361</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>6.864.899</b>	<b>2.332</b>

# Balance 30. juni 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		208.500	209
Andre reserver .....		3.168.287	
Overført resultat .....		-1.131.522	-1.924
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>2.245.265</b>	<b>-1.715</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		390.000	409
Gæld til banker .....		3.366.178	2.719
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>3.756.178</b>	<b>3.128</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		29.700	31
Gæld til banker .....		589.028	710
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		244.728	178
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>863.456</b>	<b>920</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.619.634</b>	<b>4.048</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>6.864.899</b>	<b>2.332</b>

# Noter

## 1. Administrationsomkostninger

	2017
Forsikringer	8.829 kr.
Løn og gager	215.579 kr.
Mægler	19.500 kr.
Advokat	26.839 kr.
Revisor	52.720 kr.
Vagtværn	4.905 kr.
Telefoni	14.803 kr.
Internet	2.862 kr.
Øvrige personaleomkostninger	7.565 kr.

<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>353.606 kr.</b>
--	--------------------

## 2. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Andel af gældsforpligtelser med forfald efter 5 år	<b>791.025 kr.</b>
--	--------------------

## 3. Oplysning om eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnet potentiet skatteaktiv på TDKK 400.

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

## 5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter mv, TDKK 1.395, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2018 udgør TDKK 5.900.