
TIA Invest ApS

c/o PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Årsrapport for 2015/16

(regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 25 84 09 33

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 24/11 2016

Dirigent



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	3
Balance 30. juni	4
Noter til årsregnskabet	5
Regnskabspraksis	6

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for TIA Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

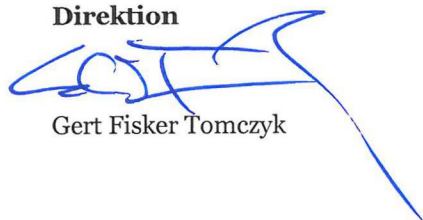
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.

Selskabets årsregnskab for 2015/2016 opfylder kravene for at undlade revision. Det er min opfattelse, at selskabet for 2016/2017 vil opfylde kravene til fravalg af revision. Der er for det kommende regnskabsår truffet beslutning om ikke at revidere årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29. november 2016

Direktion



Gert Fisker Tomczyk

Selskabsoplysninger

Selskabet

TIA Invest ApS
c/o PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

CVR-nr.: 25 84 09 33
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Gentofte

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Andre eksterne omkostninger		-27.267	-26.987
Bruttoresultat		-27.267	-26.987
Finansielle indtægter	1	852.709	879.732
Finansielle omkostninger	2	-239.687	-73.069
Resultat før skat		585.755	779.676
Skat af årets resultat	3	-128.854	-183.347
Årets resultat		456.901	596.329

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Betalt ekstraordinært udbytte	1.000.000	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	2.300.000
Overført resultat	-543.099	-1.703.671
	456.901	596.329

Balance 30. juni

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Aktiver			
Andre tilgodehavender		12.058.661	11.492.799
Tilgodehavender		12.058.661	11.492.799
Værdipapirer		3.439.387	4.702.497
Likvide beholdninger		392.263	710.892
Omsætningsaktiver		15.890.311	16.906.188
Aktiver		15.890.311	16.906.188
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		13.739.235	14.282.334
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	2.300.000
Egenkapital	4	13.864.235	16.707.334
Leverandører af varer og tjenesteydelser		20.125	21.250
Selskabsskat		85.854	134.604
Anden gæld		1.920.097	43.000
Kortfristede gældsforpligtelser		2.026.076	198.854
Gældsforpligtelser		2.026.076	198.854
Passiver		15.890.311	16.906.188
Nærtstående parter og ejerforhold	5		

Noter til årsregnskabet

	2015/16 DKK	2014/15 DKK		
1 Finansielle indtægter				
Andre finansielle indtægter	852.709	879.732		
	852.709	879.732		
2 Finansielle omkostninger				
Andre finansielle omkostninger	239.687	73.069		
	239.687	73.069		
3 Skat af årets resultat				
Årets aktuelle skat	128.854	183.347		
	128.854	183.347		
4 Egenkapital				
	Selskabskapital	Overført	Foreslået udbytte for regnskabs-	I alt
	DKK	DKK	året	DKK
Egenkapital 1. juli	125.000	14.282.334	2.300.000	16.707.334
Betalt ordinært udbytte	0	0	-2.300.000	-2.300.000
Betalt ekstraordinært udbytte	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Årets resultat	0	456.901	0	456.901
Egenkapital 30. juni	125.000	13.739.235	0	13.864.235

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt DKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

5 Nærtstående parter og ejerforhold

Selskabet ejes af:

Gert Fisker Tomczyk
Havnegade 21, 4. tv
1058 København K

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for TIA Invest ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

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

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter udover renteindtægter og -omkostninger realiserede og urealiserede kursavancer og -tab.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og 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 indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Regnskabspraksis

Værdipapirer

Værdipapirer er værdiansat til dagsværdi svarende til den på balancedagen noterede børskurs. Ved værdiansættelse af udenlandske værdipapirer er anvendt valutakurs på balancedagen.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

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.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.