

Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5 th.
8660 Skanderborg
Tlf. 87 93 00 99
CVR-nr. 37 55 70 64
www.advosion.dk

PER HOLMGAARD POULSEN, THORSØ HOLDING APS
CVR-NR 26 13 99 37

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/10 2015 – 30/9 2016
(16. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 3 / 4 2017.

Per Holmgaard Poulsen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Årsregnskab 1/10 2015 – 30/9 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8 – 9

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabsnavn	Per Holmgaard Poulsen, Thorsø Holding ApS Thorsøvej 90 8881 Thorsø
Hjemstedskommune	Favrskov Kommune
Hovedaktivitet	Ejerandel i P.H.P. Transport A/S (100%)
Anpartshaver	Per Holmgaard Poulsen, Thorsøvej 90, 8881 Thorsø ejer hele anpartskapitalen.
Direktion	Per Holmgaard Poulsen
Revisor	Advosion Statsautoriseret revisionspartnerselskab Krøyer Kielbergs Vej 3 5.th. 8660 Skanderborg

LEDELSESPÅTEGNING

Selskabets direktion har dags dato aflagt årsrapporten for året 1/10 2015 – 30/9 2016 for Per Holmgaard Poulsen, Thorsø Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet 2015/16 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thorsø, den 3. april 2017

Direktør:

Per Holmgaard Poulsen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKABET

Til den daglige ledelse i Per Holmgaard Poulsen, Thorsø Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Per Holmgaard Poulsen, Thorsø Holding ApS for perioden 1. oktober 2015 – 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 etiske 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.

Skanderborg, den 3. april 2017

ADVOSION

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Ole Christensen
Statsaut. revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med enkelte tilvalg fra klasse C-virksomheder.

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Skat af årets indkomst

Skat af årets resultat udgiftsføres med den aktuelle skattesats af det regnskabsmæssige resultat, korrigeret for ikke skattepligtige og ikke fradragsberettigede poster. Udskudt skat hen sættes med den aktuelle skattesats af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Finansielle anlægsaktiver

Aktier i dattervirksomhed værdiansættes efter equity-metoden, hvilket indebærer, at aktierne optages i balancen til indre værdi, og resultatet medtages i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte tilgodehavender.

RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	1/10 2015 <u>30/9 2016</u>	1/10 2014 <u>30/9 2015</u>
Resultatandel efter skat i dattervirksomhed	(12.166)	(1)
Administrationsomkostninger	<u>(3.750)</u>	<u>(3.750)</u>
Resultat af primær drift	(15.916)	(3.751)
Nedskrivning af tilgodehavender	(0)	(10.743)
Opskrivning af tilgodehavender	375.737	0
Renteindtægter fra dattervirksomhed	0	14.493
Renteudgifter anpartshaver	<u>(0)</u>	<u>(20.351)</u>
Resultat før skat	359.821	(20.352)
1 Skat af årets resultat	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>359.821</u>	<u>(20.352)</u>
Forslag til overskudsdisponering:		
Overført resultat	<u>359.821</u>	<u>(20.352)</u>
I alt	<u>359.821</u>	<u>(20.352)</u>

() betyder, at tallet skal fratrækkes eller er negativt.

BALANCE
AKTIVER

<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
2 Aktier i dattervirksomhed (nom. kr. 600.000)	<u>587.834</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>587.834</u>	<u>0</u>
Tilgodehavende hos dattervirksomhed	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
AKTIVER I ALT	<u>587.834</u>	<u>0</u>

PASSIVER

Anpartskapital	125.000	125.000
Overført resultat	<u>(299.909)</u>	<u>(659.730)</u>
3 Egenkapital i alt	<u>(174.909)</u>	<u>(534.730)</u>
Gæld til anpartshaver	756.993	532.730
Anden gæld	<u>5.750</u>	<u>2.000</u>
Gæld i alt	<u>762.743</u>	<u>534.730</u>
PASSIVER I ALT	<u>587.834</u>	<u>0</u>

4 Panthæftelser og sikkerhedsstillelse

5 Personale

NOTER

<u>1 Skat af årets resultat</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Selskabsskat	0	0	
Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>	
I alt	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>2 Aktier i dattervirksomhed</u>			
Anskaffelsessum primo	352.501	352.500	
Årets anskaffelse	<u>600.000</u>	<u>1</u>	
Anskaffelsessum ultimo	<u>952.501</u>	<u>352.501</u>	
Reguleringer:			
Regulering primo	(352.501)	(352.500)	
Andel af resultat	<u>(12.166)</u>	<u>(1)</u>	
Regulering ultimo	<u>(364.667)</u>	<u>(352.501)</u>	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>587.834</u>	<u>0</u>	
<u>3 Egenkapital</u>			
	Anparts- <u>kapital</u>	Overført <u>resultat</u>	<u>I alt</u>
Primo	125.000	(659.730)	(534.730)
Årets bevægelser	<u>0</u>	<u>359.821</u>	<u>359.821</u>
Ultimo	<u>125.000</u>	<u>(299.909)</u>	<u>(174.909)</u>

NOTER

4 Panthæftelser og sikkerhedsstillelse

Selskabet har ikke afgivet panthæftelser eller sikkerhedsstillelser.

5 Personale

Selskabet har ikke haft ansatte i regnskabsåret.