

## The-Ma Holding ApS

Frisholmvej 7  
8653 Them

CVR-nr.: 26 23 17 52

---

### Årsrapport for regnskabsåret 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 8. december 2017

---

Gunner Kristensen  
dirigent

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
<b>Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017</b>	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8
Anvendt regnskabspraksis.....	9-10

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for The-Ma Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsregnskabet for 1. oktober 2017 - 30. september 2018 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Them, den 8. december 2017

**Direktion**

Gunner Kristensen

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

## Til kapitalejerne i The-Ma Holding ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for The-Ma Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 8. december 2017

## REVISORERNE HOSTRUPHUS

### Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95

Jonna Jakobsen  
registreret revisor, FSR

# Selskabsoplysninger

**Selskabet**

The-Ma Holding ApS  
Frisholmvej 7  
8653 Them

CVR-nr.: 26 23 17 52  
Stiftet: 28. august 2001  
Hjemstedskommune: Silkeborg  
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

**Direktion**

Gunner Kristensen

**Revision**

Revisorerne Hostruphus  
Godkendt Revisionsaktieselskab  
Hostrupsgade 41  
8600 Silkeborg

**Pengeinstitut**

Nordea Bank  
Vestergade 13  
8600 Silkeborg

# Resultatopgørelse

Note	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	-6.116	-6.630
1 Finansielle indtægter	26.900	27.798
2 Finansielle omkostninger	-269	-170
<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<u>20.515</u>	<u>20.997</u>
Skat af årets resultat	-4.510	-4.620
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u><u>16.005</u></u>	<u><u>16.377</u></u>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	103.400	0
Overført resultat	-87.395	16.377
<b>Disponeret i alt</b>	<u><u>16.005</u></u>	<u><u>16.377</u></u>

# Balance

Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
<b>AKTIVER</b>		
Andre tilgodehavender	418.244	402.158
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<u>418.244</u>	<u>402.158</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>418.244</u>	<u>402.158</u>
Andre tilgodehavender	276.336	276.278
<b>Tilgodehavender</b>	<u>276.336</u>	<u>276.278</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>20.197</u>	<u>20.268</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<u>296.533</u>	<u>296.547</u>
<b>AKTIVER</b>	<u><u>714.778</u></u>	<u><u>698.705</u></u>

# Balance

Note		<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	kr.
	<b>PASSIVER</b>		
	Anpartskapital	200.000	200.000
	Overført resultat	397.263	484.657
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>103.400</u>	<u>0</u>
3	<b>EGENKAPITAL</b>	<u>700.663</u>	<u>684.657</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.115	6.115
	Skyldig selskabsskat	3.510	3.620
	Anden gæld	<u>4.490</u>	<u>4.312</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<u>14.115</u>	<u>14.047</u>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<u>14.115</u>	<u>14.047</u>
	<b>PASSIVER</b>	<u>714.778</u>	<u>698.705</u>
4	Eventualforpligtelser		
5	Hovedaktivitet		



# Noter

Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>1 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	26.900	27.798
	<u>26.900</u>	<u>27.798</u>
<b>2 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	269	170
	<u>269</u>	<u>170</u>
<b>3 Egenkapital</b>		
<i>Anpartskapital</i>		
Anpartskapital primo	200.000	200.000
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført overskud, primo	484.657	468.280
Overført årets resultat	-87.395	16.377
	<u>397.263</u>	<u>484.657</u>
<i>Forslag til udbytte for regnskabsåret</i>		
Foreslået udbytte, primo	0	101.200
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	-101.200
Foreslået udbytte for regnskabsåret	103.400	0
	<u>103.400</u>	<u>0</u>
<b>4 Eventualforpligtelser</b>		
Udlån indregnet under andre tilgodehavender, kr. 276.336, er ydet som et ansvarlig lån med tilbagebetaling overfor låntagers bankforbindelse. Tilbagebetalingen er maksimeret til kr. 800.000.		
<b>5 Hovedaktivitet</b>		
Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år at drive formueforvaltning.		

Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder administrationsomkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

### Skat af årets resultat

Årets skat, 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.

# Anvendt regnskabspraksis

## BALANCEN

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

### Gældsforpligtelser

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

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Gunner Kristensen

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-111415138358

IP: 78.156.105.48

2017-12-11 16:25:55Z

NEM ID 

## Jonna Klode Jakobsen

Registreret revisor

På vegne af: Revisorerne Hostruphus

Serienummer: CVR:20560495-RID:1159881932158

IP: 152.115.86.124

2017-12-11 18:16:13Z

NEM ID 

## Gunner Kristensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-111415138358

IP: 78.156.105.48

2017-12-12 10:21:52Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: L10EA-TJ8HO-B3H77-POXLX-3M6QU-7ON0N

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>