



optimal
revision
rådgivning +

TH 2002 ApS

Tingsted 3
Reerslev
2640 Hedehusene

CVR-nr. 26545846

Årsrapport for 2015

(Opstillet uden revision eller review)

14. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 03-06-2016

Torben Lundager
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 for TH 2002 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 03-06-2016

Direktion



Torben Lundager
Direktør



Hans Natorp
Direktør

TH 2002 ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i TH 2002 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TH 2002 ApS for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraxis, 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 Etske 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 opstilling 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.

Taastrup, den 03-06-2016

Optimal Revision

CVR-nr. 19233383



Kim Hald Schütt

Registreret revisor

TH 2002 ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	TH 2002 ApS Tingsted 3 Reerslev 2640 Hedehusene
CVR-nr.	26545846
Stiftelsesdato	01-02-2002
Hjemsted	Høje-Taastrup
Regnskabsår	01-01-2015 - 31-12-2015
Direktion	Torben Lundager, Direktør Hans Natorp, Direktør
Kapitalejere iht selskabsloven	Hakom ApS Tingstedvej 3 2640 Hedehusene CVR-nr.: 28331762 Hans Natorp ApS Drogdensvej 6 2791 Dragør CVR-nr.: 27684971
Tilknyttede virksomheder	Scanapp ApS Drogdenvej 6 2791 Dragør CVR-nr.: 27635776
Revisor	Optimal Revision Dorphs Allé 10 2630 Taastrup CVR-nr.: 19233383
Pengeinstitut	Nordea Bank A/S

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for TH 2002 ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

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 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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 og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		<u>99.026</u>	<u>29.969</u>
Personaleomkostninger	1	-87.117	0
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	2	-6.060	-30.060
Driftsresultat		<u>5.849</u>	<u>-91</u>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		-22.670	-41.500
Finansielle indtægter		793	0
Finansielle omkostninger		-41.682	-82.109
Resultat før skat		<u>-57.710</u>	<u>-123.699</u>
Skat af årets resultat	3	0	16.323
Årets resultat		<u>-57.710</u>	<u>-107.376</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-57.710	-107.376
		<u>-57.710</u>	<u>-107.376</u>

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	0	6.059
Materielle anlægsaktiver		0	6.059
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5, 6	11.926	34.596
Finansielle anlægsaktiver		11.926	34.596
Anlægsaktiver		11.926	40.656
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		27.916	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		14.147	18.354
Andre tilgodehavender		51.876	67.500
Periodeafgrænsningsposter		477	641
Tilgodehavender		94.416	86.496
Omsætningsaktiver		94.416	86.496
Aktiver		106.342	127.151

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	7	125.000	125.000
Overført resultat	8	-817.475	-759.765
Egenkapital		-692.475	-634.765
Gæld til banker		314.745	681.230
Gæld til tilknyttede virksomheder		218.727	28.226
Anden gæld		228.889	24.545
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		14.123	0
Periodeafgrænsningsposter		22.333	27.916
Kortfristede gældsforpligtelser		798.817	761.916
Gældsforpligtelser		798.817	761.916
Passiver		106.342	127.151
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		
Ejerskab	11		
Virksomhedens formål	12		
Nærtstående parter	13		

Noter

	2015	2014		
1. Personalemkostninger				
Lønninger	84.690	0		
Omkostninger til social sikring	2.427	0		
Personalemkostninger i alt	87.117	0		
2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver				
Afskrivning, driftsmidler og inventar	0	24.000		
Afskrivning, autodrift	6.060	6.060		
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver i alt	6.060	30.060		
3. Skat af årets resultat				
Reg. af skat, tidligere år	0	-16.323		
Skat af årets resultat i alt	0	-16.323		
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar				
Kostpris primo	185.300	185.300		
Kostpris ultimo	185.300	185.300		
Af- og nedskrivninger primo	-179.240	-149.180		
Årets afskrivninger	-6.060	-30.060		
Af- og nedskrivninger ultimo	-185.300	-179.240		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	6.060		
5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder				
Kostpris primo	62.500	62.500		
Kostpris ultimo	62.500	62.500		
Opskrivninger primo	-27.904	13.596		
Årets resultat	-22.670	-41.500		
Opskrivninger ultimo	-50.574	-27.904		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	11.926	34.596		
6. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder				
<i>Tilknyttede virksomheder</i>				
Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Scanapp ApS	Dragør	50,00	23.852	-45.341
			23.852	-45.341

Noter

	2015	2014
7. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	125.000	125.000

Virksomhedskapitalen består af 250 stk. anparter af nom. kr. 500.

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

8. Overført resultat

Saldo primo	-759.765	-652.389
Årets tilgang	-57.710	-107.376
Saldo ultimo	-817.475	-759.765

9. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

11. Ejerskab

Selskabskapitalen ejes af følgende:

Hakom ApS
Tingstedvej 3,
2640 Hedehusene
CVR-nr. 28331762
ejerandel: 60%

Hans Natorp ApS
Drogdensvej 6,
2791 Dragør
CVR-nr. 27684971
ejerandel: 40%

12. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er formueadministration og nærtbeslægtet virksomhed.

13. Nærtstående parter

TH 2002 ApS' nærtstående parter omfatter direktør, Hans Natorp og direktør, Torben Lundager. Der har ikke været samhandel med nærtstående parter i regnskabsåret.