

TA HOLBÆK ApS

Lillevang 4-6
4300 Holbæk

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

30/11/2016

Peter Thomsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

TA HOLBÆK ApS

Lillevang 4-6

4300 Holbæk

Telefonnummer: 59499899

CVR-nr: 27024181

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for TA Holbæk 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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.

Holbæk, den 30/11/2016

Direktion

Bent Hedelund Thomsen

Peter Hedelund Thomsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Regnskabsklasse Årsrapporten for TA Holbæk ApS for 2015/2016 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 salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt.

Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Personaleomkostninger

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

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 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.

Balancen**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		259.375	-135.918
Personaleomkostninger	1	-151.531	-258.454
Resultat af ordinær primær drift		107.844	-394.372
Andre finansielle indtægter		55.668	55.962
Øvrige finansielle omkostninger		-65.072	-86.519
Ordinært resultat før skat		98.440	-424.929
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		98.440	-424.929
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		98.440	-424.929
I alt		98.440	-424.929

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Råvarer og hjælpematerialer		59.293	289.625
Fremstillede varer og handelsvarer		25.000	50.000
Varebeholdninger i alt		84.293	339.625
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		3.064.746	3.093.309
Tilgodehavender i alt		3.064.746	3.093.309
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		3.149.039	3.432.934
Aktiver i alt		3.149.039	3.432.934

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-822.141	-920.581
Egenkapital i alt		-697.141	-795.581
Gæld til banker		5.460	51.484
Leverandører af varer og tjenesteydelser		127.250	141.048
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		130.982	379.569
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		3.582.488	3.656.414
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.846.180	4.228.515
Gældsforpligtelser i alt		3.846.180	4.228.515
Passiver i alt		3.149.039	3.432.934

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital my. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-920.581	-795.581
Årets resultat		98.440	98.440
Egenkapital, ultimo	125.000	-822.141	-697.141

Anpartskapitalen består af 250 anparter a' kr. 500,-. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	149.527	255.841
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	2.004	2.613
	<u>151.531</u>	<u>258.454</u>

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er koncernforbundet med selskaberne:

PT Holding ApS, CVR.nr.: 10123410

B og P ejendomme ApS, CVR.nr.: 10124352

Halling Int. ApS, CVR.nr.: 30236181

Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskat på udbytter, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.