

TA HOLBÆK ApS

Lillevang 4-6
4300 Holbæk

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

30/11/2017

Peter Hedelund 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

e-mailadresse: restvarer@gmail.com

CVR-nr: 27024181

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Bestyrelsen og direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 24/11/2017

Direktion

Bent Hedelund Thomsen

Peter Hedelund Thomsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Kapitalforhold

Selskabet har tabt selskabskapitalen, og vurdering af going concern sker med forudsætning af, at selskabet fortsat kan få stillet den rette kredit til rådighed.

Ledelsen vurderer på baggrund af udarbejdede budgetter og omkostningsreduktioner, at selskabet er going concern og har fået tilsagn om fortsat kredit fra selskabets kreditsamarbejdspartnere.

Det er ledelsens opfattelse, at selskabets reetablering af indskudskapitalen vil ske ved egen indtjeningen inden for en kort årrække.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Regnskabsklasse Årsrapporten for TA Holbæk ApS for 2016/2017 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.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Skyldig skat og udskudt skat

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 betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget 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. Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		-153.760	259.375
Personaleomkostninger	1	-92.648	-151.531
Resultat af ordinær primær drift		-246.408	107.844
Andre finansielle indtægter		222.719	55.668
Øvrige finansielle omkostninger		-136.676	-65.072
Ordinært resultat før skat		-160.365	98.440
Skat af årets resultat		188.769	0
Årets resultat		28.404	98.440
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		28.404	98.440
I alt		28.404	98.440

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Råvarer og hjælpematerialer		0	59.293
Fremstillede varer og handelsvarer		0	25.000
Varebeholdninger i alt		0	84.293
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		3.072.186	3.064.746
Udskudte skatteaktiver		188.769	0
Tilgodehavender i alt		3.260.955	3.064.746
Likvide beholdninger		13.897	0
Omsætningsaktiver i alt		3.274.852	3.149.039
Aktiver i alt		3.274.852	3.149.039

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-793.737	-822.141
Egenkapital i alt		-668.737	-697.141
Gæld til banker		0	5.460
Leverandører af varer og tjenesteydelser		17.691	127.250
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		3.550.075	3.434.527
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		108.487	130.982
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		267.336	147.961
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.943.589	3.846.180
Gældsforpligtelser i alt		3.943.589	3.846.180
Passiver i alt		3.274.852	3.149.039

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	-822.141	0	-697.141
Årets resultat	0	28.404	0	28.404
Egenkapital, ultimo	125.000	-793.737	0	-668.737

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

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<hr/>		
Antal personaler beskæftiget i gennemsnit: 1 (2015/16: 1)		
Løn og gager	89.716	149.527
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	2.932	2.004
	<hr/>	<hr/>
	92.648	151.531
	<hr/>	<hr/>

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.