

**TA HOLBÆK ApS**

**Bispevej 13  
4500 Nykøbing Sj**

**CVR nr. 27024181**

**Årsrapport  
1. jul. 2022 - 30. jun. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
20. dec. 2023

---

Peter Thomsen  
Dirigent

# Indholdsfortegnelse

## Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

## Påtegninger

Ledespåtegning

4

## Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

## Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

8

Balance 30. jun. 2023

9

Noter

11

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

TA HOLBÆK ApS  
Bispevej 13  
4500 Nykøbing Sj

CVR-nr:	27024181
Stiftelsesdato:	20. feb. 2003
Direktion:	Bent Hedelund Thomsen Peter Hedelund Thomsen
Regnskabsår:	1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

## **Ledelsespåtegning**

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023 for TA HOLBÆK ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. jun. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing Sj, den 20. dec. 2023

## **Direktion**

Bent Hedelund Thomsen  
Direktør

Peter Hedelund Thomsen  
Direktør

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 1.029.010, og selskabets balance pr. 30. jun. 2023 udviser en egenkapital på kr. 10.905.417.

Virksomheden har i regnskabsåret foretaget en kapitalforhøjelse gennem gældskonvertering. Gennem gældskonverteringen har vi konverteret en del af vores eksisterende gæld til ny kapital i virksomheden. Dette har resulteret i en øget kapitalbase og en forbedret soliditet. Den konverterede gæld udgjorde 10.000.000 og er nu blevet konverteret til ny kapital, hvilket har medført en kapitalforhøjelse på 10.000.000.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

## Resultatopgørelsen

### Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Selskabsskat 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

for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
<b>Bruttoresultat</b>		<b>1.977.380</b>	<b>1.678.800</b>
Personaleomkostninger	1	-780.018	-1.218.756
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>1.197.362</b>	<b>460.044</b>
Andre finansielle indtægter	2	176.845	39.579
Øvrige finansielle omkostninger	3	-54.331	-220.106
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.319.876</b>	<b>279.517</b>
Skat af årets resultat		-290.866	-39.804
<b>Årets resultat</b>		<b>1.029.010</b>	<b>239.713</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		1.029.010	239.713
<b>Årets resultat</b>		<b>1.029.010</b>	<b>239.713</b>



## Balance 30. jun. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Fremstillede varer og handelsvarer		6.817.572	7.026.161
<b>Varebeholdninger</b>		<b>6.817.572</b>	<b>7.026.161</b>
Andre tilgodehavender		0	2.100.000
Udskudt skatteaktiv		33.415	324.281
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		5.353.050	567.404
<b>Tilgodehavender</b>		<b>5.386.465</b>	<b>2.991.685</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>12.204.037</b>	<b>10.017.846</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>12.204.037</b>	<b>10.017.846</b>

## Balance 30. jun. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		10.125.000	125.000
Overført resultat		780.417	-248.591
<b>Egenkapital</b>		<b>10.905.417</b>	<b>-123.591</b>
Kortfristet gæld til banker		827.250	1.074.493
Kortfristede gældsforpligtelser til associerede virksomheder		33.612	4.924.157
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.514	36.540
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		348.628	3.946.229
Anden gæld		80.616	160.017
Skyldig moms og afgifter		0	1
<b>Kortfristede forpligtelser</b>		<b>1.298.620</b>	<b>10.141.437</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.298.620</b>	<b>10.141.437</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>12.204.037</b>	<b>10.017.846</b>

## Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	755.926	1.199.192
Pensioner	8.709	8.296
Andre omkostninger til social sikring	15.383	11.158
Andre personaleomkostninger	0	110
<b>I alt</b>	<b>780.018</b>	<b>1.218.756</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	2	3
	2023	2022
	kr.	kr.
<b>2. Andre finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt	3.816	0
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	173.029	39.579
<b>I alt</b>	<b>176.845</b>	<b>39.579</b>
	2023	2022
	kr.	kr.
<b>3. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger i øvrigt	25.648	56.428
Renteomkostninger til associerede virksomheder	9.455	163.678
Renteomkostninger til kapitalinteresser	19.228	0
<b>I alt</b>	<b>54.331</b>	<b>220.106</b>

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet PT Holding af 23/1 2003 ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Bent Hedelund Thomsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bent Hedelund Thomsen

Direktør

Direktør

ID: 00cc24dc-5236-4911-9924-82abb682ecbd

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 15:53:08

Underskrevet med MitID



## Peter Hedelund Thomsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Peter Hedelund Thomsen

Direktør

Direktør

ID: 64fdbbaa-af39-424c-8eb4-19ce019f3db4

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2023 kl.: 20:53:54

Underskrevet med MitID



## Peter Thomsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Peter Hedelund Thomsen

Dirigent

Dirigent

ID: 64fdbbaa-af39-424c-8eb4-19ce019f3db4

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 16:10:05

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 87ccafKuHWu251428929

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).