

THOMASBERG HOLDING ApS

Røjbølvej 5
6630 Rødding

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Carsten Andersen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	THOMASBERG HOLDING ApS Røjbølvej 5 6630 Rødding
	CVR-nr: 27585558 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Sydbank Søndergade 6600 Vejen
Revisor	BRØRUP REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Bryggerstræde 20 6650 Brørup DK Danmark CVR-nr: 13260982 P-enhed: 1004425788

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt det interne årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2016 inkl. ledelsesberetningen for Thomasberg Holding ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.Øs

Øster Lindet, den 31/05/2017

Direktion

Carsten Thomasberg Andersen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Thomasberg Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thomasberg Holding ApS for perioden 1. januar til 31. december 2016 på grundlag af oplysninger, de har tilvejebragt. Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, 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 regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af regnskabet er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til af verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for opstilling af regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Brørup, 31/05/2017

K. Sigfred Nørregaard
Registreret revisor
BRØRUP REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 13260982

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at eje anparter i Th. Andersen ApS samt ejendom til beboelse.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har givet overskud på kr. 234.815, hvilket er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsaflæggelsen efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af selskabets økonomiske stilling.

Det forventes, at selskabet i det kommende år vil realisere et positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten – bruttofortjeneste (i digital indberetning benævnt bruttoresultat)

BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til bildrift, produktion, salg, herunder evt. tab på debitorer, lokaler samt administration

KAPITALANDELE I DATTERVIRKSOMHED

I resultatopgørelsen indregnes dattervirksomhedens resultat efter skat i moderselskabets resultatopgørelse.

AFSKRIVNINGER

Afskrivninger omfatter årets af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, omkostninger til finansiel leasing samt aktiver med en kostpris under kr. 12.900 pr. enhed. Endvidere indregnes fortjeneste og tab på salg af anlægsaktiver.

FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende gæld samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

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

Balance

Kapitalandel i dattervirksomhed indregnes efter den indre værdis metode i moderselskabets balance.

Nettoopskrivning af kapitalandel i dattervirksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Der er ikke aflagt koncernregnskab, idet selskabet ikke overskrider betingelserne i årsregnskabslovens § 110 nævnte værdier.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt øvrige tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

UDBYTTE

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balance som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalt acontoskat.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Eventuel skatteaktiv optages ikke i balancen.

GÆLDSFORPLIGTELSE

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

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		-17.623	-29.871
Personaleomkostninger		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		-17.623	-29.871
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		249.572	447.423
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-1.011	-11.519
Ordinært resultat før skat		230.938	406.033
Skat af årets resultat		3.877	9.322
Årets resultat		234.815	415.355
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		103.400	101.200
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-250.428	447.423
Overført resultat		381.843	-133.268
I alt		234.815	415.355

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		457.725	457.725
Materielle anlægsaktiver i alt		457.725	457.725
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.070.501	1.320.929
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	1.070.501	1.320.929
Anlægsaktiver i alt		1.528.226	1.778.654
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		10.735	65.247
Andre tilgodehavender		3.877	9.322
Tilgodehavender i alt		14.612	74.569
Omsætningsaktiver i alt		14.612	74.569
Aktiver i alt		1.542.838	1.853.223

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		905.501	1.155.929
Overført resultat		404.937	23.094
Forslag til udbytte		103.400	101.200
Egenkapital i alt		1.538.838	1.405.223
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.000	127.056
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	320.944
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.000	448.000
Gældsforpligtelser i alt		4.000	448.000
Passiver i alt		1.542.838	1.853.223

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	165.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	165.000
Nettoopskrivninger primo	1.155.929
Andel i årets resultat jf. note	249.572
Udloddet udbytte	-500.000
Nettoopskrivninger ultimo	905.501
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.070.501

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Th. Andersen ApS, Vejen	100%	1.070.501	249.572

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Derudover påhviler der ikke selskabet eventualforpligtelser udover hvad der følger af sædvanlig drift.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Carsten Th. Andersen
Røjbølvej 5, Øster Lindet
6630 Rødding

100 %