

TH THERMAL HOLDING ApS

Moesgårdvej 4

8270 Højbjerg

CVR-nr. 27 96 52 45

Årsrapport 2015/16

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 3/10 2016

Torben Hansen
Dirigent

Beierholm

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance pr. 30. juni	9
Noter til årsregnskabet	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for TH THERMAL HOLDING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse 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.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 30. september 2016

Direktion

Torben Melchior Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab***Til kapitalejeren i TH THERMAL HOLDING ApS***

Vi har opstillet årsregnskabet for TH THERMAL HOLDING ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet 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 til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske 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 opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens 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, ledelsen 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.

Aarhus, den 30. september 2016

Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Lisbeth Merrild Elkjær
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

TH THERMAL HOLDING ApS
Moesgårdvej 4
8270 Højbjerg

Telefon: 4119 3005
CVR-nr.: 27 96 52 45
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemsted: Aarhus

Direktion

Torben Melchior Hansen

Revisor

Beierholm
statsautoriseret revisionspartnerselskab
Jens Baggesens Vej 90N
8200 Aarhus N

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er investering i værdipapirer og herved beslægtet aktivitet.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 1.234.126, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 74.381.523.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TH THERMAL HOLDING ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

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 for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt 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.

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. 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.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre eksterne omkostninger		<u>-135.935</u>	<u>-144.695</u>
Bruttoresultat		-135.935	-144.695
Finansielle indtægter	1	2.718.702	8.020.229
Finansielle omkostninger	2	<u>-4.343.211</u>	<u>-18.086</u>
Resultat før skat		-1.760.444	7.857.448
Skat af årets resultat	3	<u>526.318</u>	<u>-1.850.743</u>
Årets resultat		<u>-1.234.126</u>	<u>6.006.705</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		101.200	0
Overført resultat		<u>-1.335.326</u>	<u>6.006.705</u>
		<u>-1.234.126</u>	<u>6.006.705</u>

Balance pr. 30. juni

	Note	2016	2015
		kr.	kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	50.000	0
Kapitalandele i associerede virksomheder	5	935.000	0
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder		315.689	0
Andre tilgodehavender		90.188	0
		<u>1.390.877</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.390.877</u>	<u>0</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		0	5.122
Udskudt skatteaktiv		546.540	0
		<u>546.540</u>	<u>5.122</u>
Værdipapirer			
Værdipapirer		69.210.435	77.958.408
		<u>69.210.435</u>	<u>77.958.408</u>
Likvide beholdninger		<u>4.359.215</u>	<u>2.513.865</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>74.116.190</u>	<u>80.477.395</u>
AKTIVER I ALT		<u>75.507.067</u>	<u>80.477.395</u>

Balance pr. 30. juni

	Note	2016 kr.	2015 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
	6		
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		74.155.323	77.490.649
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>101.200</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>74.381.523</u>	<u>77.615.649</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		1.078.270	2.762.951
Anden gæld		<u>47.274</u>	<u>98.795</u>
		<u>1.125.544</u>	<u>2.861.746</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.125.544</u>	<u>2.861.746</u>
PASSIVER I ALT		<u>75.507.067</u>	<u>80.477.395</u>
Eventualposter mv.	7		

Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	5.689	0
Andre finansielle indtægter	2.499.157	8.020.229
Andre reguleringer af finansielle indtægter	213.856	0
	<u>2.718.702</u>	<u>8.020.229</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	4.289.135	0
Rentetillæg selskabsskat	54.076	18.086
	<u>4.343.211</u>	<u>18.086</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	20.222	1.850.743
Årets udskudte skat	-546.540	0
	<u>-526.318</u>	<u>1.850.743</u>
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. juli	0	0
Tilgang i årets løb	50.000	0
Kostpris 30. juni	50.000	0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	<u>50.000</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskabet

4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (Fortsat)

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Ascenta ApS	Aarhus	100%	-198.746	-248.746
			<u>-198.746</u>	<u>-248.746</u>
			2016	2015
			kr.	kr.

5 Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. juli			0	0
Tilgang i årets løb			1.025.000	0
Afgang i årets løb			<u>-90.000</u>	<u>0</u>
Kostpris 30. juni			<u>935.000</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni			<u>935.000</u>	<u>0</u>

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Robotize ApS	Odense	45%	0	0

Selskabet har endnu ikke aflagt første årsrapport.

Noter til årsregnskabet

6 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli	125.000	77.490.649	0	77.615.649
Betalt ekstraordinært udbytte	0	-2.000.000	0	-2.000.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-1.335.326</u>	<u>101.200</u>	<u>-1.234.126</u>
Egenkapital 30. juni	<u>125.000</u>	<u>74.155.323</u>	<u>101.200</u>	<u>74.381.523</u>

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

7 Eventualposter mv.

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Beierholm

14

Noter til årsregnskabet

Noter til årsregnskabet