

CCH Revision
Godkendt
Revisionsaktieselskab

Slotsmarken 12
2970 Hørsholm

Telefon 7023 0189
Jyske Bank 5012 1369677
CVR-nr. 27 01 54 76

Godkendte revisorer
Claus Jensen
Claus Hansen
Henrik Gislum Jacobsen

www.cchrevision.dk

TRS Holding ApS

Bakkestjernevej 7
3390 Hundested

CVR-nr. 28 71 77 33

Årsrapport for 2017

(13. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 19. juni 2018

Torben Sørensen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 7
Resultatopgørelse	8
Balance pr. 31. december 2017 - Aktiver	9
Balance pr. 31. december 2017 - Passiver	10
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12 - 13

Selskabsoplysninger

Selskabet TRS Holding ApS
Bakkestjernevej 7
3390 Hundested

Regnskabsår 1. januar - 31. december 2017

Direktion Torben Sørensen

Revisor CCH Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab
Slotsmarken 12
2970 Hørsholm
Telefon: 7023 0189

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for TRIS Holding ApS.

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

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn som forsvarlige. Jeg finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Det er besluttet fortsat at fravælge revision af årsregnskabet for det kommende regnskabsår, da betingelserne for fravalg af revisionspligt er opfyldt.

Hundested, den 19. juni 2018

Direktion:

Torben Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i TRS Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TRS Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske 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 Deres 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, De 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.

Hørsholm, den 19. juni 2018

CCH Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr.: 27 01 54 76

Henrik Gislum Jacobsen

Statsautoriseret revisor, MNE-nr.: 33236

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i regnskabsåret bestået i at eje kapitalandele.

Udviklingen i regnskabsåret 2017

Årets resultat udgør et underskud på kr. -380.513 som er i overensstemmelse med ledelsens forventninger.

Selskabets ene dattervirksomhed er taget under konkurs. Der er derfor foretaget nedskivning af kapitalandelen med i alt t.dkk. 355.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig betydning for bedømmelse af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for TRS Holding ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

Undtagelsesbestemmelser

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen opfylder undtagelsesbestemmelserne iht. Årsregnskabslovens § 110.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år og er i hovedsagen som følger:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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.

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

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter i det væsentligste omkostninger til revisor og bankgebyr.

Der er foretaget fuld periodisering af alle væsentlige udgiftsposter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, udbytte og kursreguleringer på værdipapirer samt renter i a'contoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af aktuel 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 posterings direkte på egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen efter equity-metoden til den forholdsmæssigt ejede andel af kapitalandelens indre værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, der indregnes under omsætningsaktiver, består af børsnoterede værdipapirer og unoterede aktier og anparter. Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Unoterede aktier og anparter måles til kostpris. Er nettorealisationsevnen lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Selskabet indregner forslag til udbytte som gæld i balancen.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles om forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsevnen.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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%.

Selskabet indgår i sambeskatning med sit datterselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Dette selskab er administrationsselskab.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2017

Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Andre eksterne omkostninger.....	9.963	10.799
Resultat før finansielle poster.....	-9.963	-10.799
Resultat af kapitalandele.....	-13.182	47.760
1 Nedskrivning af finansielle aktiver.....	355.370	0
Finansielle indtægter.....	4.339	5.145
2 Finansielle omkostninger.....	1.335	14.173
Resultat før skat.....	-375.511	27.933
3 Skat af årets resultat.....	5.002	-4.143
Årets resultat.....	-380.513	32.076
Resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret.....	0	43.000
Reserve for nettoopskrivninger.....	-401	0
Overført resultat.....	-380.112	32.076
Disponeret i alt.....	-380.513	32.076

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver

Note	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	20.830	356.401
Finansielle anlægsaktiver i alt.....	<u>20.830</u>	<u>356.401</u>
Anlægsaktiver i alt.....	<u>20.830</u>	<u>356.401</u>
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag.....	0	32.981
Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>32.981</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	<u>146.050</u>	<u>141.746</u>
Likvide beholdninger i alt.....	<u>214</u>	<u>1.069</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>146.264</u>	<u>175.796</u>
Aktiver i alt.....	<u>167.094</u>	<u>532.197</u>

Balance pr. 31. december 2017

Passiver

Note	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Virksomhedskapital.....	80.000	80.000
Opskrivning efter indre værdis metode.....	0	401
Overført resultat.....	<u>-285.608</u>	<u>94.504</u>
Egenkapital i alt	<u>-205.608</u>	<u>174.905</u>
Bankgæld.....	1.053	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	7.500	4.000
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	360.831	316.570
Gæld til selskabsdeltager.....	387	387
Skyldigt sambeskatningsbidrag.....	0	14.363
Selskabsskat.....	0	21.972
Anden gæld.....	<u>2.931</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>372.702</u>	<u>357.292</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>372.702</u>	<u>357.292</u>
Passiver i alt.....	<u>167.094</u>	<u>532.197</u>

4 Pantsætninger, sikkerheder og eventualforpligtelser

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Netto- opskrivning efter indre værdi	Foreslået udbytte for regnskabs- året
2016				
Egenkapital primo.....	80.000	14.188	48.641	43.000
Betalt udbytte.....				-43.000
Årets resultat.....		-15.684	47.760	
Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder		96.000	-96.000	
Udbytte.....		0		0
Egenkapital ultimo.....	80.000	94.504	401	0
2017				
Egenkapital primo.....	80.000	94.504	401	0
Betalt udbytte.....				0
Årets resultat.....		-380.112	-401	
Egenkapital ultimo.....	80.000	-285.608	0	0

Noter

1 Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, som er særlige i forhold til selskabets normale drift, herunder f.eks. afhændelsesgevinster/tab, nedskrivninger og tilbageførelse af nedskrivninger af engangskarakter.

Resultatet af de særlige poster, som er indregnet i resultatopgørelsens poster er:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Nedskrivning af finansielle aktiver.....	355.370	0
2 Finansielle omkostninger		
Heraf vedrørende tilknyttede virksomheder.....	<u>1.328</u>	<u>8.156</u>
3 Skat af årets resultat		
Aktuel skat.....	<u>5.002</u>	<u>-4.143</u>
Skat af årets resultat.....	<u>5.002</u>	<u>-4.143</u>

Selskabet har i regnskabsperioden betalt t.dkk 31 i selskabsskat.

4 Pantsætninger, sikkerheder og eventualforpligtelser

Selskabets beholdning af andre værdipapirer ligger til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut i tilknyttet virksomhed.

Selskabet er sambeskattet med sine dattervirksomheder og hæfter solidarisk med dattervirksomhederne for betaling af sambeskatningens samlede selskabsskat, som på balancedagen udgør t.dkk 3 og kildeskatter, som på balancedagen udgør dkk 0.

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.

Torben Kurt Rydahl Sørensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-625989626482
Tidspunkt for underskrift: 20-06-2018 kl.: 20:59:57
Underskrevet med NemID

Torben Kurt Rydahl Sørensen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-625989626482
Tidspunkt for underskrift: 20-06-2018 kl.: 20:59:57
Underskrevet med NemID

Henrik Jacobsen

Som Revisor NEM ID
RID: 51557390
Tidspunkt for underskrift: 20-06-2018 kl.: 21:06:29
Underskrevet med NemID

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.

This document has esignatur Agreement-ID: f8361e55QjtM11969761