

Thomas Dolberg Holding ApS

Løgten Østervej 84, 8541 Skødstrup

CVR-nr. 29 61 63 96

Årsrapport 2019/20

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. november 2020

Dirigent:


.....
Thomas Dolberg





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Thomas Dolberg Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skødstrup, den 16. november 2020

Direktion:



Thomas Dolberg
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Thomas Dolberg Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thomas Dolberg Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

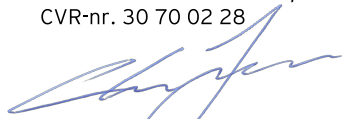
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 dit 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, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 16. november 2020
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Christian Jøker
statsaut. revisor
mne31471

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Thomas Dolberg Holding ApS
Adresse, postnr., by	Løgten Østervej 84, 8541 Skødstrup
CVR-nr.	29 61 63 96
Stiftet	13. juni 2006
Hjemstedskommune	Aarhus
Direktion	Thomas Dolberg, direktør
Revisor	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består af investering i selskaber samt anden beslægtet aktivitet, der står i forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på 96 t.kr. mod et overskud på 45 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2020 udviser en egenkapital på 1.052 t.kr.

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Resultatopgørelse

Note	kr.	2019/20	2018/19
	Bruttotab	-10.482	-16.522
	Andre driftsomkostninger	0	-2.838
	Resultat før finansielle poster	-10.482	-19.360
	Resultat af kapitalandele i tilknyttet virksomhed	0	-1.936
	Finansielle indtægter	133.582	82.067
	Finansielle omkostninger	-3.451	-523
	Resultat før skat	119.649	60.248
3	Skat af årets resultat	-23.179	-15.048
	Årets resultat	<u>96.470</u>	<u>45.200</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte	110.600	108.000
	Nettoopskrivningsreserve	0	-103.465
	Overført resultat	-14.130	40.665
		<u>96.470</u>	<u>45.200</u>

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Balance

Note	kr.	2019/20	2018/19
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i associeret virksomhed	18.762	18.762
	Andre kapitalandele	50.000	50.000
		<u>68.762</u>	<u>68.762</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>68.762</u>	<u>68.762</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende selskabsskat	33.941	32.884
		<u>33.941</u>	<u>32.884</u>
	Værdipapirer og kapitalandele		
	Værdipapirer og kapitalandele	596.600	652.605
		<u>596.600</u>	<u>652.605</u>
	Likvide beholdninger	<u>362.698</u>	<u>319.446</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>993.239</u>	<u>1.004.935</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.062.001</u>	<u>1.073.697</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
5	Anpartskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	816.375	830.505
	Foreslået udbytte	110.600	108.000
		<u>1.051.975</u>	<u>1.063.505</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	10.000
	Anden gæld	26	192
		<u>10.026</u>	<u>10.192</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>10.026</u>	<u>10.192</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.062.001</u>	<u>1.073.697</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 2 Personalemkostninger

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Egenkapitalopgørelse

kr.	Anparts- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. juli 2019	125.000	830.505	108.000	1.063.505
Overført via resultatdisponering	0	-14.130	110.600	96.470
Udbetalt udbytte	0	0	-108.000	-108.000
Egenkapital 30. juni 2020	125.000	816.375	110.600	1.051.975

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thomas Dolberg Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Posterne nettoomsætning, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Efter den indre værdis metode indregnes en forholdsmæssig andel af resultat efter skat i de underliggende virksomheder i resultatopgørelsen. Resultatandele efter skat i dattervirksomheder og associerede virksomheder præsenteres i resultatopgørelsen som særskilte linjer. For kapitalandele i dattervirksomheder foretages fuld eliminering af koncerninterne avancer/tab. For kapitalandele i associerede virksomheder foretages alene forholdsmæssig eliminering af koncerninterne avancer/tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.

Ved første indregning måles kapitalandele i associerede virksomheder til kostpris, dvs. med tillæg af transaktionsomkostninger. Kostprisen allokeres i overensstemmelse med overtagelsesmetoden, jf. anvendt regnskabspraksis for virksomhedssammenslutninger.

Konstaterede merværdier og eventuel goodwill i forhold til den underliggende virksomheds regnskabsmæssige indre værdi amortiseres i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis for de aktiver og forpligtelser, som de kan henføres til. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen.

Modtaget udbytte fradrages den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder, der måles til regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om nedskrivningstest, hvis der foreligger indikationer på værdiforringelse.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til kostpris.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode omfatter nettoopskrivninger af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris. Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

2 Personaleomkostninger

Virksomheden har ingen ansatte.

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Noter

kr.	2019/20	2018/19
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	26.642	15.048
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-3.463	0
	<u>23.179</u>	<u>15.048</u>

4 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Kapitalandele i associeret virksomhed	Andre kapitalandele	I alt
Kostpris 1. juli 2019	18.762	51.000	69.762
Tilgang	0	0	0
Kostpris 30. juni 2020	<u>18.762</u>	<u>51.000</u>	<u>69.762</u>
Værdireguleringer 1. juli 2019	0	-1.000	-1.000
Årets værdireguleringer	0	0	0
Værdireguleringer 30. juni 2020	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020	<u>18.762</u>	<u>50.000</u>	<u>68.762</u>

Associerede virksomheder

Busybeemanager ApS	Aarhus	40,00 %
--------------------	--------	---------

5 Anpartskapital

Virksomhedens anpartskapital har uændret været 125.000 kr. de seneste 5 år.