

**ÅRSRAPPORT**

**1. MAJ 2016 - 30. APRIL 2017**

**PERNILLE THIELE HOLDING A/S**

**Dageløkkevej 17**

**3050 Humlebæk**

**CVR-nr. 30 00 39 26**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den / 2017

---

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. maj 2016 - 30. april 2017	13
Balance pr. 30. april 2017	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 30. april 2017	16
Noter	17-20

**Selskab**

Pernille Thiele Holding A/S  
Dageløkkevej 17  
3050 Humlebæk

CVR-nummer 30 00 39 26

11. regnskabsår

Hjemsted: Fredensborg

**Direktion**

Pernille Thiele

**Bestyrelse**

Sven Tue Strange

Frederik Anton Thiele

Pernille Thiele

**Revision**

**Inforevision**  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor  
Vicky Werfel, statsautoriseret revisor

**Hovedaktiviteter**

Pernille Thiele Holding A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at fungere som holdingselskab og investere i fast ejendom og værdipapirere samt hermed beslægtede virksomheder.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat før skat på t.kr. -578.

Årets resultat har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2016 - 30. april 2017 for Pernille Thiele Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Humblebæk, den 28. september 2017

#### I direktionen

---

Pernille Thiele

#### I bestyrelsen

---

Sven Tue Strange

---

Frederik Anton Thiele

---

Pernille Thiele

## Til kapitalejeren i Pernille Thiele Holding A/S

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Pernille Thiele Holding A/S for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- \* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- \* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- \* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- \* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- \* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

**Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

**Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering****Overtrædelse af lovgivningens bestemmelser om udlån til kapitalejeren**

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån til selskabets kapitalejer, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor. Lånet er indfriet pr. 30. april 2017.

Selskabet har i forbindelse med udbetalingen ikke overholdt selskabs- og skattelovgivningen, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Søborg, den 28. september 2017

**info**revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen  
statsautoriseret revisor

Vicky Werfel  
statsautoriseret revisor



Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

**VALUTAOMREGNING**

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

**RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

**Bruttofortjeneste**

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning" samt "eksterne omkostninger".

**Nettoomsætning**

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale-, og administrationsomkostninger.

**Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

**Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Nedskrivning af finansielle aktiver**

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter årets nedskrivning af tilgodehavender.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Pernille Thiele Holding A/S som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

**Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

**Kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

**Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

**PASSIVER****Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

**Hensættelser til udskudt skat**

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

**Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
BRUTTOFORTJENESTE	-197.961	-301.141
1 Personaleomkostninger	<u>-559.612</u>	<u>-565.359</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-757.573	-866.500
5 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-50.000	-16.667
5 Andre driftsindtægter	<u>0</u>	<u>1.771.131</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-807.573	887.964
6 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-171.804	-271.464
2 Andre finansielle indtægter	414.846	242.272
Nedskrivning af finansielle aktiver	-5.063	-4.688
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-8.130</u>	<u>-336.190</u>
RESULTAT FØR SKAT	-577.724	517.894
4 Skat af årets resultat	<u>11.263</u>	<u>-111.140</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-566.461</u></u>	<u><u>406.754</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-1.773.357	-968.246
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	1.206.896	825.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>550.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-566.461</u></u>	<u><u>406.754</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/4 2017</u>	<u>30/4 2016</u>
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>198.833</u>	<u>248.833</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>198.833</u>	<u>248.833</u>
6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>40.246</u>	<u>33.637</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>40.246</u>	<u>33.637</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>239.079</u>	<u>282.470</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	345.864	304.760
4 Tilgodehavende selskabsskat	64.008	54.936
Andre tilgodehavender	114.182	81.402
4 Udskudte skatteaktiver	73.730	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>9.292</u>	<u>11.419</u>
TILGODEHAVENDER	<u>607.076</u>	<u>452.517</u>
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>4.058.075</u>	<u>6.294.461</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>129.360</u>	<u>132.409</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>4.794.511</u>	<u>6.879.387</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>5.033.590</u></u>	<u><u>7.161.857</u></u>



<u>Note</u>	<u>30/4 2017</u>	<u>30/4 2016</u>
Virksomhedskapital	750.000	750.000
Reserve for opskrivninger	0	0
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	3.495.838	5.269.195
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>550.000</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>4.245.838</u></b>	<b><u>6.569.195</u></b>
4 Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>12.030</u>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12.030</u></b>
Kreditinstitutter i øvrigt	46.704	54.907
Leverandører af varer og tjenesteydelser	70.822	32.000
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	458.743	384.247
Anden gæld	211.483	109.478
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b><u>787.752</u></b>	<b><u>580.632</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b><u>787.752</u></b>	<b><u>580.632</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>5.033.590</u></b>	<b><u>7.161.857</u></b>
8 Eventualforpligtelser		

	<u>Virksom-</u> <u>hedskapital</u>	<u>Reserve for</u> <u>opskriv-</u> <u>ninger</u>	<u>Nettoopskr.</u> <u>efter den</u> <u>indre værdis</u> <u>metode</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået</u> <u>udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	750.000	1.525.769	0	6.237.441	1.000.000	9.513.210
Ekstraordinært udbytte	0	0	0	825.000	0	825.000
Udloddet udbytte	0	0	0	-825.000	-1.000.000	-1.825.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-1.525.769</u>	<u>0</u>	<u>-968.246</u>	<u>550.000</u>	<u>-1.944.015</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	750.000	0	0	5.269.195	550.000	6.569.195
Ekstraordinært udbytte	0	0	0	1.206.896	0	1.206.896
Udloddet udbytte	0	0	0	-1.206.896	-550.000	-1.756.896
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.773.357</u>	<u>0</u>	<u>-1.773.357</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.495.838</u>	<u>0</u>	<u>4.245.838</u>

<u>1</u>		<u>2016/17</u>		<u>2015/16</u>	
<u>Personaleomkostninger</u>					
	Gager og lønninger		543.999		560.437
	Andre omkostninger til social sikring		15.613		4.922
	I ALT		<u>559.612</u>		<u>565.359</u>
<u>2</u>		<u>2016/17</u>		<u>2015/16</u>	
<u>Andre finansielle indtægter</u>					
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder		33.611		23.274
	Finansielle indtægter i øvrigt		381.235		218.998
	I ALT		<u>414.846</u>		<u>242.272</u>
<u>3</u>		<u>2016/17</u>		<u>2015/16</u>	
<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>					
	Finansielle omkostninger i øvrigt		8.130		336.190
	I ALT		<u>8.130</u>		<u>336.190</u>
<u>4</u>		<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			
		<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2015/16</u>
	Skyldig pr. 1/5 2016	329.311	12.030		
	Regulering tidligere år	74.497		74.497	
	Overskydende skat 2015	17.164	0		
	Betalt udbytteskat	-26.237	0		
	Sambeskatning	0	0		
	Skat af årets resultat	0	-85.760	-85.760	111.140
	SKYLDIG PR. 30/4 2017	<u>394.735</u>	<u>-73.730</u>		
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>-11.263</u>	<u>111.140</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/4 2016
Kostpris pr. 1/5 2016	265.500	265.500	6.901.550
Tilgang i året	0	0	265.500
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.901.550</u>
KOSTPRIS PR. 30/4 2017	<u>265.500</u>	<u>265.500</u>	<u>265.500</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/5 2016	16.667	16.667	1.842.681
Årets afskrivninger	50.000	50.000	16.667
Af- og nedskrivn., afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.842.681</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 30/4 2017	<u>66.667</u>	<u>66.667</u>	<u>16.667</u>
REGN. VÆRDI PR. 30/4 2017	<u>198.833</u>	<u>198.833</u>	<u>248.833</u>
Salgspris, afgang	0	0	6.830.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.058.869</u>
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.771.131</u>

## 6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

					<u>Pernille Thiele Holding A/S's andel</u>	
	<u>Ejerandel</u>	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Egenkapital</u>
<u>Tilknyttede virksomheder:</u>						
Pernille Thiele Blomster ApS, København	100%	80.000	-178.413	-873.850	-178.413	-873.850
Pernille T A/S, Humlebæk	100%	<u>500.000</u>	<u>6.609</u>	<u>40.246</u>	<u>6.609</u>	<u>40.246</u>
I ALT		<u><u>580.000</u></u>	<u><u>-171.804</u></u>	<u><u>-833.604</u></u>	<u><u>-171.804</u></u>	<u><u>-833.604</u></u>

Kapitalandelene i Pernille Thiele Blomster ApS er optaget til kr. 0, grundet negativ egenkapital.

7 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	30/4 2017	30/4 2016
Tilgodehavende hos medlemmer af direktionen	0	0
I ALT	0	0

For tilgodehavender hos ledelsen er der anvendt en rentesats på 10,05 % p.a.

Direktionen har i årets løb tilbagebetalt kr. 63.481.

## 8 Eventualforpligtelser

Selskabet har til fordel for kreditorerne i de tilknyttede virksomheder, Pernille Thiele Blomster ApS og Pernille T A/S afgivet støtteerklæring således selskabet indestår for gæld indtil 30/4 2017.

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af selskabets årsrapport. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Frederik Anton Thiele

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-266382188370

IP: 83.89.91.167

2017-09-28 15:39:31Z

NEM ID 

## Sven Tue Strange

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-200817363316

IP: 83.88.83.122

2017-09-29 10:05:08Z

NEM ID 

## Pernille Thiele

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-504259311853

IP: 2.109.183.243

2017-10-01 14:12:48Z

NEM ID 

## Pernille Thiele

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-504259311853

IP: 2.109.183.243

2017-10-01 14:12:48Z

NEM ID 

## Sten Pedersen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Serienummer: CVR:19263096-RID:1297674212458

IP: 85.235.247.2

2017-10-02 04:42:59Z

NEM ID 

## Vicky Werfel

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Serienummer: CVR:19263096-RID:1268048087064

IP: 85.235.247.2

2017-10-02 07:27:26Z

NEM ID 

## Pernille Thiele

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-504259311853

IP: 2.109.183.243

2017-10-04 07:32:30Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8NBYI-5Q1F6-NEWUS-Q56G2-10EZJ-UFEZD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>