

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
SMEDEHOLM 13 C, 1. TV. - 2730 HERLEV - TLF. 43 71 94 18 - CVR. NR 15 65 97 77

ÅRSRAPPORT 2015/16

Thomas Fleischer Holding ApS

Søborg Hovedgade 86, 1.
2860 Søborg

CVR nr. 30071654

Indsender:

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS
Smedeholm 13C, 1, tv.
2730 Herlev

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 27. september 2016

Dirigent

Thomas Fleischer



Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for tiden 1. maj - 30. april	8
Balance pr. 30. april	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Thomas Fleischer Holding ApS
Søborg Hovedgade 86, 1.
2860 Søborg

CVR-nr.: 30071654
Stiftelsesdato: 15. november 2006
Hjemsted: Gladsaxe Kommune
Regnskabsår: 1. maj 2015 - 30. april 2016

Direktion

Thomas Fleischer

Revision

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS
Registrerede revisorer FSR
Smedeholm 13 C, 1. tv.
2730 Herlev

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
27. september 2016, på selskabet adresse.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i besiddelse af
ejerandele i andre selskaber samt at virke som holdingselskab.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 for Thomas Fleischer Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 19. september 2016

Direktion:



Thomas Fleischer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Thomas Fleischer Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Thomas Fleischer Holding ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsen valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

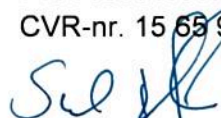
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Herlev, den 20. september 2016

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS

CVR-nr. 15 65 97 77



Svend Dørffer

Registreret revisor FSR

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thomas Fleischer Holding ApS for 2015/16 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttfortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

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.

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Såfremt værdien overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. maj - 30. april

Note	2016	2015
Bruttofortjeneste	65.775	65.550
Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
Andre driftsomkostninger	<u>-32.914</u>	<u>-31.234</u>
Resultat før finansielle poster	<u>5.861</u>	<u>7.316</u>
Finansiering		
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	616.300	741.500
Andre finansielle indtægter	54	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-36</u>
Ordinært resultat før skat	<u>622.215</u>	<u>748.780</u>
Skat af årets resultat	<u>-7.216</u>	<u>-7.871</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>614.999</u>	<u>740.909</u>
Forslag til resultatdisponering		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	97	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
Overført resultat	<u>564.302</u>	<u>691.009</u>
Disponeret i alt	<u>614.999</u>	<u>740.909</u>

Balance pr. 30. april

Note	2016	2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	1.298.080	1.325.080
Materielle anlægsaktiver i alt	1.298.080	1.325.080
1. Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	500.024	500.024
Finansielle anlægsaktiver i alt	500.024	500.024
Anlægsaktiver i alt	1.798.104	1.825.104
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	598.037	741.805
Andre tilgodehavender	20.784	7.807
Tilgodehavender i alt	618.821	749.612
Likvide beholdninger	1.411.619	688.729
Likvide beholdninger i alt	1.411.619	688.729
Omsætningsaktiver i alt	2.030.440	1.438.341
AKTIVER I ALT	3.828.544	3.263.445

Balance pr. 30. april

Note	2016	2015
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overkurs ved emission	1.162.700	1.162.700
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	98	1
Overført resultat	2.486.970	1.922.668
Foreslået udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
Egenkapital i alt	3.825.368	3.260.269
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.750	2.750
Gæld til selskabsdeltager og ledelse	426	426
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.176	3.176
Gældsforpligtelser i alt	3.176	3.176
PASSIVER I ALT	3.828.544	3.263.445

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
3. Eventualposter

Noter

	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel
1. Finansielle anlægsaktiver			
Tilknyttede selskaber			
Borellas Kælder A/S Søborg Hovedgade 86, 1. 2860 Søborg cvr. 11 56 25 82	1.116.398	616.380	100%
2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.			
3. Eventualposter			
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.			