

TMT HOLDING AF 2007 ApS

Virumvej 94
2830 Virum

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/04/2016

Lars Dyrhaug Hansen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TMT HOLDING AF 2007 ApS
Virumvej 94
2830 Virum

CVR-nr: 30527623
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Nykredit Bank

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapporten for 2015 for TMT Holding af 2007 ApS. Ledelsen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter.
- At årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- At årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Virum, den 12/04/2016

Direktion

Lars-Christian Dyrhaug Hansen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Betingelserne herfor er overholdt.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i TMT Holding af 2007 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TMT Holding af 2007 ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse 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 den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

Kgs. Lyngby, 09/03/2016

Paul Bo Frier Nielsen
Reg. revisor, FSR-danske revisorer
REVISIONSCENTRET FRIER, Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR: 12697791

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet er et holdingselskab med et datterselskab indenfor rengørings- og haveservice. Holdingselskabet ejer samtidig ejendommen, hvortil driftsselskabet betaler husleje.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen forventer et forbedret resultat til næste år.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for TMT Holding af 2007 ApS for 2013 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Indtægtskriterier

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Resultatopgørelse

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydninger i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resu

Selskabet er sambeskattet med TMT Entreprise ApS. Moderselskabet betaler den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Aktuel skat beregnes med 23,5% plus rentetillæg. Udskudt skat beregnes med 23,5%. Der er ikke afsat udskudt skat i årsrapporten.

Resultat af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året efter skat under posterne "Indtægter af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder".

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger består af renter samt kursgevinst/-tab på finansielle kontrakter.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder leasingaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af scrapværdi. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivninger foretages med lige store beløb over den forventede brugstid. De forventede brugstider er i det væsentligste:

Tekniske anlæg 5 år

Der afskrives på ejendommen med 1%.

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr 12.800 afskrives i anskaffelsesåret.

Omkostninger til reparation og vedligeholdelse omkostningsføres i det år, de er afholdt.

Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris reduceret med direkte salgsomkostninger og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres som en del af den ordinære drift.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i tilknyttede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af bankbeholdninger, som er optaget til værdien på statusdagen.

Egenkapital

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Der udbetales ikke udbytte for året.

Langfristet gæld

Prioritetsgæld er indregnet til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget lineær afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Der bliver ikke p.t. afdraget på lånet i Virumvej.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		307.669	274.352
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-62.593	74.961
Resultat af ordinær primær drift		245.076	349.313
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		36.975	-114.724
Andre finansielle indtægter		73.417	121
Øvrige finansielle omkostninger		-224.487	-695.870
Ordinært resultat før skat		130.981	-461.160
Skat af årets resultat	2	0	97
Andre skatter		268	-25
Årets resultat		131.249	-461.088
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		131.249	-461.088
I alt		131.249	-461.088

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		5.564.055	5.399.502
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		11.680	17.520
Materielle anlægsaktiver i alt	3	5.575.735	5.417.022
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		36.975	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		36.975	0
Anlægsaktiver i alt		5.612.710	5.417.022
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	20.418
Tilgodehavende skat		0	10.110
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	5.173
Periodeafgrænsningsposter		10.323	0
Tilgodehavender i alt		10.323	35.701
Likvide beholdninger		790	784
Omsætningsaktiver i alt		11.113	36.485
Aktiver i alt		5.623.823	5.453.507

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	4	125.000	125.000
Overført resultat		-328.258	-459.507
Forslag til udbytte			0
Egenkapital i alt		-203.258	-334.507
Hensættelse til udskudt skat		0	268
Hensatte forpligtelser i alt		0	268
Gæld til realkreditinstitutter		4.960.000	4.960.000
Gæld til banker		479.421	548.212
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	5.439.421	5.508.212
Gæld til banker		277.841	187.700
Leverandører af varer og tjenesteydelser		40.881	49.635
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		19.407	0
Skyldig selskabsskat			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		49.531	42.199
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		387.660	279.534
Gældsforpligtelser i alt		5.827.081	5.787.746
Passiver i alt		5.623.823	5.453.507

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015	2014
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.840	5.840
Bygninger	56.753	54.540
Avance ved salg af materielle anlægsaktiver	0	-135.341
	62.593	-74.961

2. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Udskudt skat primo	268	365
Årets udskudte skat	-268	-97
Rentetillæg	0	-110
Betalt a conto	0	-10.000
Skyldig selskabsskat	0	9.842

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre anlæg kr.
Kostpris primo	5.454.042	29.200
Tilgang	221.306	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	5.675.348	29.200
Af- og nedskrivning primo	54.540	11.680
Årets afskrivning	56.753	5.840
Avance ved salg	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	111.293	17.520
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.564.055	11.680

Den offentlige ejendomsvurdering pr. 31/12-2015 andrager t.kr. 3.400 for Virumvej.

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	5.439.421	0	0	5.439.421
	5.439.421	0	0	5.439.421

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen kautions-, leasing- eller eventualforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med TMT Entreprise ApS og hæfter solidarisk med dette selskab for den samlede skatteforpligtelse.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har indgået en swapaftale, som er tilknyttet prioritetgælden i Nykredit vedrørende Virumvej.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Lars Dyrhaug Hansen
Virumvej 94
2830 Virum