

TA Holding Karlslunde ApS

CVR nr. 31 27 87 83

Markersvænge 49

2690 Karlslunde

Årsrapport 2015/16

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. september 2016

Dirigent
Tonny Andersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger.....	2
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse for perioden 1. maj 2015 - 30. april 2016.....	10
Balance pr. 30. april	11
Balance pr. 30. april	12
Noter til årsrapporten	12

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet: TA Holding Karlslunde ApS
c/o Tonny Andersen

CVR-nr.: 31 27 87 83

Hjemsted: Greve

Regnskabsår: 01.05 - 30.04

Direktion: Tonny Andersen

Revision: Global Revision ApS
Greve Strandvej 9
2670 Greve

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2015 til 30. april 2016 for TA Holding Karlslunde ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlslunde, den 30. september 2016

I direktionen:

Tonny Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til anpartshaverne i TA Holding Karlslunde ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for TA Holding Karlslunde ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 – 30. april 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

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 vurdering 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 at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Konklusion

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Greve, den 30. september 2016

GLOBAL REVISION APS
Registrerede revisorer
CVR nr. 28 12 17 17

Eddie Holstebro
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke i regnskabsåret været usædvanlige forhold af betydning.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for TA Holding Karlslunde ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet koncernen opfylder betingelserne for undladelse heraf, jf. årsregnskabslovens § 110.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning eller 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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttoresultat

Bruttoresultatet er et sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Omsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af salgsrabatter.

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes under posten ”Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder” den forholdsmæssige andel af resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle 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 posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med den tilknyttede virksomhed. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi efter equity-princippet.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til kr. 1, og såfremt moderselskabet er forpligtet til at dække virksomhedens negative egenkapital, indregnes der en hensættelse hertil i balancen.

Opskrivninger i forhold til anskaffelsessummen bindes under egenkapitalen under posten ”Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode”.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 indregnes efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat er beregnet med 22 % på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige balanceværdier og skattemæssige balanceværdier af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat.

Gældsforpligtelser

Gæld indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Sammenligningstal

Sammenligningstal er anført i hele kr.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. MAJ - 30. APRIL

Note	2015/16	2014/15
Bruttoresultat	-17.625	-7.337
1 Afskrivninger	0	0
Resultat før renter	-17.625	-7.337
2 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-19.033	78.749
3 Finansielle indtægter	17.581	41.307
4 Finansielle omkostninger	-5.533	-5.037
Resultat før skat	-24.610	107.682
5 Skat af årets resultat	1.012	-7.504
ÅRETS RESULTAT	-23.598	100.178

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Årets resultat	-23.598	100.178
Overført fra tidligere år	1.403.379	1.403.001
Til disposition	1.379.781	1.503.179
Forslag til udbytte	101.200	99.800
Regulering reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	0
Overført til næste år	1.278.581	1.403.379
I alt.....	1.379.781	1.503.179

BALANCE PR. 30. APRIL**AKTIVER**

Note		2016	2015
	Anlægsaktiver		
	Immaterielle anlægsaktiver		
1	Koncerngoodwill.....	0	0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0
	Finansielle anlægsaktiver		
2	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	365.984	384.999
	Finansielle anlægsaktiver i alt.....	365.984	384.999
	Anlægsaktiver i alt	365.984	384.999
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	854.447	445.470
	Tilgodehavende selskabsskat	103.259	55.152
	Andre tilgodehavender	0	33.390
	Tilgodehavender i alt	957.706	534.012
	Likvide beholdninger	354.869	775.915
	Omsætningsaktiver i alt.....	1.312.575	1.311.927
	AKTIVER I ALT	1.678.559	1.694.926

BALANCE PR. 30. APRIL

PASSIVER

Note	2016	2015
Egenkapital		
6 Anparts kapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	1.278.581	1.403.379
Foreslået udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
Egenkapital i alt	1.504.781	1.628.179
 Langfristede gæld		
Selskabsskat	14.781	0
Langfristet gæld i alt.....	14.781	0
 Kortfristet gæld		
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	102.536	26.961
Anden gæld	56.461	39.786
Kortfristet gæld i alt	158.997	66.747
Gæld i alt.....	173.778	66.747
 PASSIVER I ALT	 1.678.559	 1.694.926

7 Eventualaktiver og -forpligtelser

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

1	Immaterielle anlægsaktiver		<u>Koncern- goodwill</u>
	Anskaffelsessum primo.....		219.593
	Afgang.....		0
	Anskaffelsessum ultimo		219.593
	Afskrivninger primo.....		-219.593
	Tilbageførte afskrivninger på afgang		0
	Afskrivninger ultimo.....		-219.593
	Regnskabsmæssig værdi.....		0
2	Finansielle anlægsaktiver		<u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</u>
	Anskaffelsessum primo.....		533.910
	Tilgang		50.000
	Afgang.....		0
	Anskaffelsessum ultimo		583.910
	Værdireguleringer primo.....		-148.911
	Årets resultatandele.....		-19.033
	Udbetalt udbytte		-49.982
	Værdireguleringer ultimo		-217.926
	Regnskabsmæssig værdi.....		365.984
	Information om kapitalandele:		Ejerandel
	TR Skadesservice A/S, Greve, CVR-nr.: 13 62 34 06		67 %
	Genhusning ApS, Greve, CVR-nr.: 37 17 50 05		100%
3	Finansielle indtægter	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	I regnskabsposten indgår følgende beløb:		
	Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	17.581	39.921
4	Finansielle omkostninger	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	I regnskabsposten indgår følgende beløb:		
	Renteomkostninger, ledelse	2.722	2.307

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

5	Skat af årets resultat	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Skat af årets resultat	-1.012	7.440
	Regulering tidligere års skat	0	64
	Skat af årets resultat i alt	-1.012	7.504

6	Anpartskapital	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Anpartskapital, primo.....	125.000	125.000
	Anpartskapital i alt	125.000	125.000

Selskabets anpartskapital består af 125 stk. anparter á tkr. 1.

Anparterne er ikke opdelt i anpartsclasser.

Der har ikke været ændringer i kapitalen siden selskabets stiftelse.

7 Eventualaktiver og -forpligtelser

Ingen.

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.”

Tonny Andersen

direktør

På vegne af: TR Skadeservice A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-413865821997

IP: 93.163.176.150

05-10-2016 kl. 19:29:11 UTC

NEM ID 

Eddie Bützow Holstebro

registreret revisor

På vegne af: Global Revision

Serienummer: PID:9208-2002-2-564351263252

IP: 83.93.248.154

06-10-2016 kl. 04:59:40 UTC

NEM ID 

Tonny Andersen

dirigent

På vegne af: TR Skadeservice A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-413865821997

IP: 93.163.176.150

10-10-2016 kl. 06:39:32 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentmøgle: JFIV3-UTJ85-A012B-DG1LD-NK2MT-3GAG5

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 tidsstemplet 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>