



Revisionscentret Haderslev
Godkendt Revisionsaktieselskab

Skipperhuset
Hansborggade 30
6100 Haderslev

T 7452 0152

F 7452 7454

E haderslev@revisor.dk

W www.revisor.dk

CVR nr. 13 97 62 95

FSR - danske revisorer

TH Holding Haderslev ApS

Hiort Lorenzens Vej 11
6100 Haderslev

Årsrapport for 2015/2016
9. regnskabsår

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 17 / 10 2016

Tommy Hoffbeck
dirigent

CVR-nr. 31 36 76 70

Aabenraa
Haderslev
Padborg
Ribe
Tinglev
Tønder

Tal tal med os

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger:	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæring	5
Arsregnskab:	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for perioden 1/7-2015 - 30/6-2016	9
Balance pr. 30/6-2016	10
Pantsætninger og sikkerheder, eventualaktiver og - forpligtelser	12
Noter	13

Selskabsoplysninger

Selskabet	TH Holding Haderslev ApS Hiort Lorenzens Vej 11 6100 Haderslev
	CVR-nr.: 31 36 76 70 Hjemstedskommune: Haderslev Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hovedaktivitet	Selskabets aktiviteter omfatter handel med værdipapirer og investering i udlejningsejendomme.
Direktion	Tommy Hoffbeck
Revisor	Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab Hansborggade 30 6100 Haderslev

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1/7-2015 - 30/6-2016 for TH Holding Haderslev 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. 30/6-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7-2015 - 30/6-2016.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for at undlade revision af årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 21. september 2016

Direktion

Tommy Hoffbeck

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i TH Holding Haderslev ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TH Holding Haderslev ApS for regnskabsåret 1/7-2015 - 30/6-2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De 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.

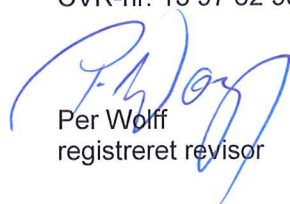
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres 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, De 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.

Haderslev, den 21. september 2016

Revisionscentret Haderslev
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 13 97 62 95



Per Wolff
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten for 2015/2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

I resultatopgørelsen er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttotab.

Bruttotab

Bruttotabet består af en sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ejendomsomkostninger samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af lejeindtægter ved udlejning af selskabets ejendomme. Lejeindtægter indregnes på forfaldstidspunktet.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter ejendomsskatter og afgifter, forsikringer og vedligeholdelse.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder lønninger og lønafhængige omkostninger, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og -omkostninger

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 og valutaterminsforretninger samt tillæg og godtgørelser vedrørende selskabsskat.

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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og direkte lønforbrug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	50 år	637 tkr.

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 13 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat 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.

Anvendt regnskabspraksis

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%.

Finansielle gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2015-30.06.2016

Note	2015/2016 Kr.	2014/2015 Kr.
BRUTTOTAB	-26.927	-32.661
1 Personaleomkostninger	-135.870	-7.218
ORDINÆRT RESULTAT FØR AF- OG NEDSKRIVNINGER	-162.797	-39.880
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-313.592	-4.322
ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-476.389	-44.202
Andre finansielle indtægter	110.111	79.268
RESULTAT FØR SKAT	-366.278	35.066
3 Skat af årets resultat	-669	0
ÅRETS RESULTAT	-366.947	35.066

RESULTATDISPONERING

Det disponible beløb udgør:

Overført fra tidligere år	1.427.437	1.442.271
Årets resultat	-366.947	35.066
Til disposition	1.060.490	1.477.337

som af ledelsen foreslås disponeret således:

Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
Overført til næste år	1.009.890	1.427.437
Disponeret i alt	1.060.490	1.477.337

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2015/2016 Kr.	2014/2015 Kr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	636.824	1.061.741
4 Materielle anlægsaktiver i alt	636.824	1.061.741
Anlægsaktiver i alt	636.824	1.061.741
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Selskabsskat	4.530	2.737
Tilgodehavender i alt	4.530	2.737
Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	615.282	471.591
Værdipapirer og kapitalandele i alt	615.282	471.591
Likvide beholdninger	3.062	79.606
Omsætningsaktiver i alt	622.874	553.934
AKTIVER I ALT	1.259.698	1.615.675

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2015/2016 Kr.	2014/2015 Kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat.....	1.009.890	1.427.437
Foreslået udbytte.....	0	49.900
5 Egenkapital i alt.....	1.134.890	1.602.337
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	12.500	12.500
Skyldigt vedrørende personale.....	60.870	0
Øvrig gæld.....	838	838
Udbytte for regnskabsåret.....	50.600	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	124.808	13.338
Gældsforpligtelser i alt.....	124.808	13.338
PASSIVER I ALT.....	1.259.698	1.615.675

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, eventualaktiver og -forpligtelser

Sikkerhedsstillelser:	Værdipapirdepot med bogført værdi på t.kr. 615, er pantsat til sikkerhed for alt mellemværende med Jyske Bank.
Garantiforpligtelser:	Ingen
Kautionsforpligtelser:	Ingen
Leje- og leasingforpligtelser:	Ingen
Eventualaktiver og -forpligtelser:	Selskabet har et udskudt skatteaktiv, som ikke er indregnet i balancen. Aktivet har med de nugældende skatteregler og -satser en værdi på t.kr. 319, heraf vedrørende tabssaldo ejendom, tkr. 69.

Noter

Note	2015/2016 Kr.	2014/2015 Kr.	
1 Personalemkostninger			
Løn og gager	-135.870	-6.229	
Andre udgifter til social sikring	0	-989	
Personalemkostninger i alt.....	<u>-135.870</u>	<u>-7.218</u>	
2 Afskrivninger og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			
Bygninger	-2.598	-4.322	
Tab ved salg af anlægsaktiver	-310.994	0	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt....	<u>-313.592</u>	<u>-4.322</u>	
3 Årets skatter			
Andre skatter	-669	0	
Årets skatter i alt	<u>-669</u>	<u>0</u>	
4 Materielle anlægsaktiver		Grunde og bygninger	
Kostpris, primo		1.070.385	
Tilgang i årets løb.....		0	
Afgang i årets løb		-425.767	
Kostpris, ultimo.....		<u>644.618</u>	
Af- og nedskrivninger, primo		-8.644	
Årets afskrivninger		-2.598	
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver		3.448	
Af- og nedskrivninger, ultimo.....		<u>-7.794</u>	
Regnskabsmæssig værdi.....		<u>636.824</u>	
Værdien af grunde og bygninger udgør ifølge den seneste offentlige ejendomsvurdering kr. 830.000.			
5 Egenkapital			
	Primo	Årets bevægelser	Ultimo
Anpartskapital.....	125.000	0	125.000
Overført resultat	1.427.437	-417.547	1.009.890
Egenkapital i alt.....	<u>1.552.437</u>	<u>-417.547</u>	<u>1.134.890</u>

Selskabskapitalen består af 125 anparter á nom. kr. 1.000.