
Thomas Bodekær Holding ApS

Peder Billesvej 36, 4300 Holbæk

Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/10 - 30/9)

CVR-nr. 31 48 90 40

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 1 /3 2018

Thomas Bodekær Thomsen
Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Ledelsesberetning 4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september 5

Balance 30. september 6

Noter til årsregnskabet 8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Thomas Bodekær Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016/17.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 1. marts 2018

Direktion

Thomas Bodekær Thomsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Thomas Bodekær Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thomas Bodekær Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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.

Holbæk, den 1. marts 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jette Jensen
statsautoriseret revisor
mne18548

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Selskabsoplysninger

Selskabet

Thomas Bodekær Holding ApS
Peder Billesvej 36
4300 Holbæk

CVR-nr.: 31 48 90 40
Regnskabsperiode: 1. oktober - 30. september
Stiftet: 13. juni 2008
Regnskabsår: 9. regnskabsår
Hjemstedskommune: Holbæk

Direktion

Thomas Bodekær Thomsen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ahlgade 63
4300 Holbæk

Ledelsesberetning

Årsrapporten for Thomas Bodekær Holding ApS for 2016/17 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.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at fungere som holdingselskab.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på DKK 1.143.383, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på DKK 3.902.078.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2016/17 DKK	2015/16 DKK
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder	1	1.087.882	409.530
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	2	45.755	69.596
Andre eksterne omkostninger		<u>-5.865</u>	<u>-4.800</u>
Bruttoresultat		1.127.772	474.326
Andre finansielle indtægter	3	24.666	717
Andre finansielle omkostninger	4	<u>0</u>	<u>-215</u>
Resultat før skat		1.152.438	474.828
Skat af årets resultat	5	<u>-9.055</u>	<u>-7.192</u>
Årets resultat		<u>1.143.383</u>	<u>467.636</u>

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	114.000	103.400
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	621.286	-320.874
Overført resultat	<u>408.097</u>	<u>685.110</u>
	<u>1.143.383</u>	<u>467.636</u>

Balance 30. september

Aktiver

	Note	2016/17 DKK	2015/16 DKK
Kapitalandele i dattervirksomheder	6	1.404.534	829.003
Kapitalandele i associerede virksomheder	7	313.934	268.179
Finansielle anlægsaktiver		1.718.468	1.097.182
Anlægsaktiver		1.718.468	1.097.182
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.437	479.652
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	8	75.798	0
Selskabsskat		159.326	20.733
Tilgodehavender		236.561	500.385
Likvide beholdninger		2.217.916	1.273.465
Omsætningsaktiver		2.454.477	1.773.850
Aktiver		4.172.945	2.871.032

Balance 30. september

Passiver

	Note	2016/17 DKK	2015/16 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.490.968	869.682
Overført resultat		2.172.110	1.764.013
Foreslået udbytte for regnskabsåret		114.000	103.400
Egenkapital	9	3.902.078	2.862.095
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.750	8.750
Gæld til tilknyttede virksomheder		262.117	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	187
Kortfristede gældsforpligtelser		270.867	8.937
Gældsforpligtelser		270.867	8.937
Passiver		4.172.945	2.871.032
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	10		
Anvendt regnskabspraksis	11		

Noter til årsregnskabet

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	DKK	DKK
1 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder		
Andel af overskud i dattervirksomheder	1.088.322	409.530
Regulering tidligere års andel	-440	0
	<u>1.087.882</u>	<u>409.530</u>
2 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		
Andel af overskud i associerede virksomheder	45.755	69.596
	<u>45.755</u>	<u>69.596</u>
3 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter tilknyttede virksomheder	22.802	0
Andre finansielle indtægter	1.864	717
	<u>24.666</u>	<u>717</u>
4 Andre finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	0	215
	<u>0</u>	<u>215</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	4.136	-898
Regulering af skat vedrørende tidligere år	4.919	8.090
	<u>9.055</u>	<u>7.192</u>

Noter til årsregnskabet

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
6 Kapitalandele i dattervirksomheder		
Kostpris 1. oktober	125.000	125.000
Kostpris 30. september	125.000	125.000
Værdireguleringer 1. oktober	704.003	1.094.473
Årets resultat	1.088.322	409.530
Udbytte til moderselskabet	-512.351	-800.000
Andre reguleringer	-440	0
Værdireguleringer 30. september	1.279.534	704.003
Regnskabsmæssig værdi 30. september	1.404.534	829.003

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Respons IT ApS	Holbæk	125.000	100%	922.434	731.222
United It ApS	Holbæk	125.000	100%	482.100	357.100

Noter til årsregnskabet

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
7 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. oktober	102.500	102.500
Kostpris 30. september	102.500	102.500
Værdireguleringer 1. oktober	165.679	96.083
Årets resultat	45.755	69.596
Værdireguleringer 30. september	211.434	165.679
Regnskabsmæssig værdi 30. september	313.934	268.179

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Nemo Denmark ApS	Holbæk	80.000	50%	627.867	91.509

8 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

	Direktion DKK
Tilgodehavende på balancedagen	75.798
Lån tilbagebetalt i året	0
Lån optaget og indfriet i årets løb	0
Årets tilskrevne rente	316
Lånet forfalder til omgående betaling og forrentes pt. med	10,05%

Noter til årsregnskabet

9 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. oktober	125.000	869.682	1.764.013	103.400	2.862.095
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-103.400	-103.400
Årets resultat	0	621.286	408.097	114.000	1.143.383
Egenkapital 30. september	125.000	1.490.968	2.172.110	114.000	3.902.078

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

10 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat i koncernen udgør DKK 308.690. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at koncernens hæftelse udgør et større beløb.

Herudover over er der ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. september 2017.

Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thomas Bodekær Holding ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Rækkefølgen af resultatopgørelsens poster afviger fra årsregnskabslovens skemakrav, idet den er tilpasset karakteren af selskabets aktivitet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016/17 er aflagt i DKK.

Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 udarbejdes der ikke koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

Indtægter 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posterne ”Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder”.

Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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 100% ejede danske dattervirksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

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

I balancen indregnes under posterne "Kapitalandele i dattervirksomheder" og "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 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 og de associerede virksomheder.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Udbytte

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

Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.