

# **THIMM HOLDING ApS**

Gammel Hasserisvej 163  
9000 Aalborg

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**28/03/2017**

**Henning Thimm**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** THIMM HOLDING ApS  
Gammel Hasserisvej 163  
9000 Aalborg

CVR-nr: 32261744  
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for THIMM HOLDING ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen oplyser, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

, den

**Direktion**

Henning Thimm

# Ledelsesberetning

## **Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet omfatter besiddelse af kapitalandele samt investering i fast ejendom.

## **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

## **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for THIMM HOLDING ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter regnskabspraksis i regnskabslovens § 53,1.

## Resultatopgørelsen

### Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill og udloddet udbytte.

#### Egenkapital – 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.

#### 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.

Efter sambeskatningsreglerne overtager THIMM HOLDING ApS som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen

som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre driftsindtægter .....		330.770	36.910
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>330.770</b>	<b>36.910</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....		123.468	-62.335
Øvrige finansielle omkostninger .....		-30.488	-43.520
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>423.750</b>	<b>-68.945</b>
Skat af årets resultat .....	1	-70.055	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>353.695</b>	<b>-68.945</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		123.468	-62.335
Overført resultat .....		230.227	-6.610
<b>I alt .....</b>		<b>353.695</b>	<b>-68.945</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger .....		1.200.000	903.946
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.200.000</b>	<b>903.946</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		134.558	11.090
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>134.558</b>	<b>11.090</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.334.558</b>	<b>915.036</b>
Tilgodehavende skat .....		5.000	14.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>5.000</b>	<b>14.000</b>
Likvide beholdninger .....		3.088	10.538
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>8.088</b>	<b>24.538</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.342.646</b>	<b>939.574</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	125.000	125.000
Andre reserver .....		-16.105	-139.573
Overført resultat .....		469.954	239.727
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>578.849</b>	<b>225.154</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		65.132	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>65.132</b>	
Gæld til realkreditinstitutter .....		626.244	638.726
Gæld til banker .....		5.717	9.632
Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer .....		5.146	5.399
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>637.107</b>	<b>653.757</b>
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		49.558	43.580
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		12.000	17.083
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>61.558</b>	<b>60.663</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>698.665</b>	<b>714.420</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.342.646</b>	<b>939.574</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Regulering af udskudt skat	-4.923	0
Regulering vedrørende tidligere år	-65.132	0
	<u>-70.055</u>	<u>0</u>

## 2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i dattervirksomhed kr.
Kostpris primo	<u>150.000</u>
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>150.000</u></b>
1. januar 2016	-138.910
Årets resultat	<u>123.468</u>
<b>Nettoopskrivninger ultimo</b>	<b><u>-15.442</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>134.558</u></b>

### 3. Registreret kapital mv.

Egenkapital  
saldo primo **125.000**

<b>Dattervirksomhed</b>	Hjemsted	Ejerandel	Resultat 2016
Thimm Byg og service ApS	Aalborg	100%	123.468

<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode:</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Reserve for opskrivninger primo	-139.573	-77.238
Resultatandel	123.468	-62.335
<b>Saldo pr. ultimo</b>	<b>-16.105</b>	<b>-139.573</b>

<b>Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	239.727	246.337
Årets resultat	230.227	-6.610
<b>Saldo ultimo</b>	<b>469.954</b>	<b>239.727</b>

<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>578.849</b>	<b>225.154</b>
---------------------------	----------------	----------------

### 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualposter m.v.

### 5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser