

# **THIMM HOLDING ApS**

Gammel Hasserisvej 163  
9000 Aalborg

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**17/05/2016**

**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: 01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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.

Aalborg, den

**Direktion**

Henning Thimm

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

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

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

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.

## Generelt

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

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

## Resultatopgørelse

### 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 administrationselskab 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).

## Balance

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den for-holdsmæssige 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 administrationselskab 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 selskabs-skat”.

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 provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre driftsindtægter .....		36.910	36.796
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>36.910</b>	<b>36.796</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....		-62.335	-112.992
Øvrige finansielle omkostninger .....		-43.520	-28.652
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-68.945</b>	<b>-104.848</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-68.945</b>	<b>-104.848</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		-62.335	-112.992
Overført resultat .....		-6.610	8.144
<b>I alt .....</b>		<b>-68.945</b>	<b>-104.848</b>



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger .....		903.946	903.946
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>903.946</b>	<b>903.946</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		11.090	73.425
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>11.090</b>	<b>73.425</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>915.036</b>	<b>977.371</b>
Tilgodehavende skat .....		14.000	14.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
Likvide beholdninger .....		10.538	12.128
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>24.538</b>	<b>26.128</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>939.574</b>	<b>1.003.499</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....	1	125.000	125.000
Andre reserver .....		-139.573	-77.238
Overført resultat .....		239.727	246.337
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>225.154</b>	<b>294.099</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		638.726	643.678
Gæld til banker .....		9.632	6.327
Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer .....		5.399	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>653.757</b>	<b>650.005</b>
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		43.580	42.312
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		17.083	17.083
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>60.663</b>	<b>59.395</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>714.420</b>	<b>709.400</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>939.574</b>	<b>1.003.499</b>

# Noter

## 1. Registreret kapital mv.

Saldo 1. januar 2015	<hr/>			125.000
Thimm Byg og Service ApS	Hjemsted Aalborg	Ejerandel 100%	Resultat 2015	-62.335
Anpartskapital 1. januar 2014		<b>2015</b>	<b>2014</b>	
		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	