

Ulla Lærke

Registrerede Revisorer ApS



Thyge Borgensgaard Midtgaard Holding ApS

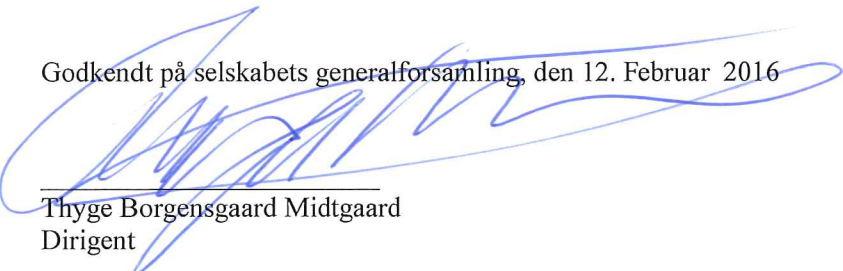
*Liden Kirstensvej 19
4000 Roskilde*

Cvr. Nummer: 33 26 41 00

ÅRSRAPPORT

1. januar 2015 til 31. december 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. Februar 2016


Thyge Borgensgaard Midtgaard
Dirigent

Helligkorsvej 33 C
4000 Roskilde

Telefon 70 25 48 00
Telefax 46 35 05 27

Cvr.Nr. 25 76 81 08

Info@ullalaerke.dk
www.ullalaerke.dk



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
---------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12



LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Thyge Borgensgaard Midtgaard Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 29. januar 2016
Direktion

Thyge Borgensgaard Midtgaard



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Thyge Borgensgaard Midtgaard Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thyge Borgensgaard Midtgaard Holding ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets 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 revisorer's 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 koncernregnskabet og årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt koncernregnskabet eller årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 29. januar 2016
Ulla Lærke Registrerede Revisorer ApS
CVR-nr. 25768108

Ulla Lærke
Registreret Revisor
Medlem af FSR - danske revisorer



SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Thyge Borgensgaard Midtgaard Holding ApS
Liden Kirstensvej 19
4000 Roskilde

Telefon: 26 37 17 14
E-mail: thyge@thygesbureau.dk

CVR-nr.: 33 26 41 00
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Thyge Borgensgaard Midtgaard

Revisor

Ulla Lærke
Registrerede Revisorer ApS
Helligkorsvej 33C
4000 Roskilde

Ejerforhold

Følgende anpartshavere ejer minimum 5 % af anpartene eller minimum 5 % af stemmerne:

Thyge Borgensgaard Midtgaard



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Thyge Borgensgaard Midtgaard Holding ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Der er ingen nettoomsætning i selskabet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, gebyrer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt kursgevinster/tab mv. på værdipapirer.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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**Tilgodehavender**

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter periodiserede renter udbetalt i efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, investeringsforeninger og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Anparter i ikke noterede selskaber optages til indre værdi.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til 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.

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 nettorealiseringsværdi.

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.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25 % til 22 % i indkomstårene 2014 – 2016. Udskudt skat/skatteaktiv måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	66.519-	27-
2 Personalemkostninger	619.242-	682-
3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	49.286-	1
DRIFTSRESULTAT	735.047-	708-
Andre finansielle indtægter	444.155	548
Andre finansielle omkostninger	408.649-	61-
RESULTAT FØR SKAT	699.541-	221-
4 Skat af årets resultat	94.578	48
ÅRETS RESULTAT	604.963-	173-
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	101.200	100
Overført resultat	706.163-	273-
DISPONERET I ALT	604.963-	173-



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
 AKTIVER

	2015	2014 kr. 1000
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	642.146	0
Materielle anlægsaktiver	642.146	0
ANLÆGSAKTIVER	642.146	0
Selskabsskat	21.593	35
Udskudt skatteaktiv	287.038	192
Periodeafgrænsningsposter	202	1
Tilgodehavender	308.833	228
Andre værdipapirer og kapitalandele	10.431.542	12.209
Værdipapirer og kapitalandele	10.431.542	12.209
Likvide beholdninger	557.578	201
OMSÆTNINGSAKTIVER	11.297.953	12.638
AKTIVER	11.940.099	12.638



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015	2014 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	80.000	80
Overført resultat	11.618.392	12.324
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	101.200	100
6 EGENKAPITAL	11.799.592	12.504
Leverandører af varer og tjenesteydelser	22.000	25
Anden gæld	116.967	107
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	1.540	2
Kortfristede gældsforpligtelser	140.507	134
GÆLDSFORPLIGTELSER	140.507	134
PASSIVER	11.940.099	12.638
7 Eventualposter mv.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		



NOTER

	2015	2014 kr. 1000
1 Selskabets hovedaktivitet		
Investering i anpartar og værdipapirer og beslægtet virksomhed.		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	614.920	678
Andre omkostninger til social sikring	4.322	4
Personaleomkostninger i alt	<u><u>619.242</u></u>	<u><u>682</u></u>
3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	49.286	1-
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	<u><u>49.286</u></u>	<u><u>1-</u></u>
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat	114.209-	53-
Regulering af tidligere års skat	19.631	5
Skat af årets resultat i alt	<u><u>94.578-</u></u>	<u><u>48-</u></u>
5 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Tilgang i årets løb		691.432
Kostpris 31. december 2015		<u>691.432</u>
Årets af-/nedskrivninger		49.286-
Af-/nedskrivninger 31. december 2015		<u>49.286-</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u><u>642.146</u></u>



NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
6 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	80.000	0	0	80.000
Overført resultat	12.324.555	0	706.163-	11.618.392
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	99.800	99.800-	101.200	101.200
	<u>12.504.355</u>	<u>99.800-</u>	<u>604.963-</u>	<u>11.799.592</u>

Anpartskapitalen består af 80 anparter á kr. 1.000,00 Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

7 Eventualposter mv.

Udskudt skat er beregnet til kr. 0.

Det er af ledelsen oplyst, at selskabet ikke har nogen pensions-, garanti- og andre forpligtelser udover det i regnskabet anførte.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Det er af ledelsen oplyst, at der ikke er nogen kautionforpligtelser udover det i regnskabet anførte.