

## THT Entreprise ApS

Maskedal 40, Dørup  
8660 Skanderborg

CVR-nr.: 33 75 77 94

---

### Årsrapport for regnskabsåret 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 29. december 2016

---

Torben Holt Roesen  
dirigent

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning.....	2
Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
<b>Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016</b>	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8
Anvendt regnskabspraksis.....	9-10

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for THT  
Entreprise ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver  
og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli  
2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Skanderborg, den 23. december 2016

**Direktion**

Torben Holt Roesen

# Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling

## Til ledelsen i THT Entreprise ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for THT Entreprise ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 vor 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 Etiske 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 ledelsens 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 reviewerklæring om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 23. december 2016

## **REVISORERNE HOSTRUPHUS**

### **Godkendt Revisionsaktieselskab**

CVR-nr. 20 56 04 95

Martin Husted, cand.merc.  
registreret revisor, FSR

# Selskabsoplysninger

**Selskabet**

THT Entreprise ApS  
Maskedal 40, Dørup  
8660 Skanderborg

E-mail: th@tht-entreprise.dk

CVR-nr.: 33 75 77 94

Stiftet: 1. juni 2011

Hjemstedskommune: Skanderborg

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Direktion**

Torben Holt Roesen

**Revisor**

Revisorerne Hostruphus  
Godkendt Revisionsaktieselskab  
Hostrupsgade 41  
8600 Silkeborg

**Pengeinstitut**

Spar Nord A/S  
Sønder Alle 11  
8000 Århus C

# Resultatopgørelse

Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
	534.209	2.288.646
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>		
1 Personaleomkostninger	<u>-793.449</u>	<u>-1.681.575</u>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<u>-259.240</u>	<u>607.071</u>
2 Finansielle indtægter	348	2.184
3 Finansielle omkostninger	<u>-44.077</u>	<u>-138.645</u>
<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<u>-302.969</u>	<u>470.609</u>
Skat af årets resultat	0	-137.333
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u><u>-302.969</u></u>	<u><u>333.276</u></u>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overført resultat	<u>-302.969</u>	<u>333.276</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<u><u>-302.969</u></u>	<u><u>333.276</u></u>

# Balance

Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
<b>AKTIVER</b>		
Deposita	9.000	9.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
<b>Varebeholdninger</b>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	24.247	348.753
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	692.225	709.888
Andre tilgodehavender	0	4.867
<b>Tilgodehavender</b>	<u>716.472</u>	<u>1.063.509</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>528.711</u>	<u>1.394.820</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<u>1.260.183</u>	<u>2.473.329</u>
<b>AKTIVER</b>	<u><u>1.269.183</u></u>	<u><u>2.482.329</u></u>

# Balance

Note	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>PASSIVER</b>		
Anpartskapital	580.000	580.000
Overført resultat	-172.899	130.070
4 <b>EGENKAPITAL</b>	<u>407.101</u>	<u>710.070</u>
Skyldig selskabsskat	0	50.972
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<u>0</u>	<u>50.972</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	118.317	170.886
Skyldig selskabsskat	50.972	0
Anden gæld	692.793	1.550.400
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<u>862.082</u>	<u>1.721.286</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<u>862.082</u>	<u>1.772.258</u>
<b>PASSIVER</b>	<u>1.269.183</u>	<u>2.482.329</u>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6 Eventualforpligtelser		
7 Hovedaktivitet		



# Noter

Note	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	600.803	1.311.073
Pensioner	73.935	113.070
Andre udgifter til social sikring	11.287	68.518
Øvrige personaleomkostninger	107.424	188.914
	<u>793.449</u>	<u>1.681.575</u>
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	348	2.184
	<u>348</u>	<u>2.184</u>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	44.077	138.645
	<u>44.077</u>	<u>138.645</u>
<b>4 Egenkapital</b>		
<i>Anpartskapital</i>		
Selskabskapital	580.000	580.000
	<u>580.000</u>	<u>580.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overførsel tidligere år	130.070	-203.206
Overført årets resultat	-302.969	333.276
	<u>-172.899</u>	<u>130.070</u>
<b>5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Ingen kendte.		
<b>6 Eventualforpligtelser</b>		
Der er pr. 30. juni 2016 stillet bankgarantier for kr. 306.477 for afsluttede entrepriser.		
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen.		

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## 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.

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

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, samt sociale omkostninger og pension m.v. til selskabets personale. I posten er fratrukket eventuelle modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

# Anvendt regnskabspraksis

## Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

## 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.

Moderselskabet og de danske koncernselskaber er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter m.v. til de danske skattemyndigheder.

## BALANCEN

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealiseringsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der 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.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

### Gældsforpligtelser

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

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Martin Husted

### Registreret revisor

På vegne af: Revisorerne Hostruphus

Serienummer: PID:9208-2002-2-455546058006

IP: 152.115.86.124

2016-12-29 13:23:57Z

NEM ID 

## Torben Holt Roesen

### Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-477423718606

IP: 62.242.104.66

2016-12-29 14:23:28Z

NEM ID 

## Torben Holt Roesen

### Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-477423718606

IP: 62.242.104.66

2016-12-29 14:23:28Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZFTA-IZU1T-236FC-3Z3G3-JAV5K-EQMW2

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>