

# **THA - SERVICE ApS**

Freesiavej 2  
8700 Horsens

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**26/05/2016**

**Torben Antonsen  
Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	10
-------------------------	----

Balance .....	11
---------------	----

Egenkapitalopgørelse .....	13
----------------------------	----

Noter .....	14
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

THA - SERVICE ApS

Freesiavej 2

8700 Horsens

Telefonnummer: 30121700

CVR-nr: 35029605

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

**Revisor**

Dupont Revision &amp; Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab

Humlevej 17

8240 Risskov

DK Danmark

CVR-nr: 26887801

P-enhed: 1009550123

# Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 og årsberetningen.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Tvingstrup, den 19/05/2016

**Direktion**

Torben Hvillum Antonsen

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i THA - SERVICE ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for THA - SERVICE ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Konklusion**

Det er vores 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 regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Risskov, 17/05/2016

Keld Dupont  
registreret revisor FSR  
Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab  
CVR: 26887801

# Ledelsesberetning

Generelt:

Selskabet udfører skovarbejder m.m.

Økonomisk udvikling:

Den økonomiske udvikling i selskabets andet regnskabsår har ikke været tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Forventet udvikling:

Der forventes en positiv udvikling i 2016.

Ejerforhold:

Torben Antonsen, Tvingstrup, 8700 Horsens, ejer samtlige anparter.

Resultatanvendelse:

Årets resultat kr. 7.367 foreslås anvendt således:

Udbytte kr 0. Overført til næste år kr. 7.367.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominel beløb. 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:

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Nettoomsætning:

Indtægterne fra salg af varer medtages i det år hvor levering har fundet sted, normalt fakturadato.

Af konkurrencemæssige hensyn oplyses nettoomsætningen ikke.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Samtidigt hermed udgifts- eller indtægtsføres årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat.

Selskabet indgår i a/conto skatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen er lagt til eller fratrukket i posten.

Balancen:

Immaterielle anlægsaktiver:

Goodwill er optaget til anskaffelsespris, medens indretning af lejede lokaler er optaget til kostpris. Begge afskrives med lige store beløb over 7 år. Afskrivninger er fratrukket.



**Materielle anlægsaktiver:**

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger er fratrukket.

De forventede brugstider er i det væsentligste:

Tekniske anlæg og maskiner 8 år - Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år.

Vi udgiftsfører anlægsaktiver med en anskaffelsessum under 12.800 kr. pr. enhed i anskaffelsesåret.

**Varebeholdninger:**

Vi værdiansætter råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer til anskaffelsespris.

Varer under fremstilling og færdigvarer værdiansættes til kostpris. Denne består af anskaffelsesprisen for råvarer og hjælpematerialer med tillæg af omkostninger til forarbejdning og andre omkostninger, der direkte eller indirekte kan henføres til de enkelte varer.

Anskaffelsespris henholdsvis kostpris beregnes på grundlag af FIFO-metoden (først ind - først ud).

Igangværende arbejder for fremmed regning værdiansættes til kostpris uden indregning af a/conto avancer, da vi først indregner avancen på det endelige leveringstidspunkt.

Hvis værdiansættelsen af varebeholdningerne overstiger nettorealisationsevnen, nedskrives disse til denne værdi.

**Tilgodehavender:**

Vi optager tilgodehavender til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

**Værdipapirer:**

Vi ansætter børsnoterede værdipapirer til den laveste værdi af kursværdi på balancedagen og anskaffelsesprisen.

**Hensættelser:**

Udskudt skat hensættes med 22,5% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

**Gæld:**

Gæld til pengeinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>78.613</b>	<b>8.382</b>
Distributionsomkostninger .....		-59.372	-21.366
Administrationsomkostninger .....		-23.643	-16.566
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-4.402</b>	<b>-29.550</b>
Andre finansielle indtægter .....		1	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-2.966	-2.277
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-7.367</b>	<b>-31.827</b>
Skat af årets resultat .....			-949
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-7.367</b>	<b>-32.776</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-7.367	-32.776
<b>I alt</b> .....		<b>-7.367</b>	<b>-32.776</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		59.122	77.583
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>59.122</b>	<b>77.583</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>59.122</b>	<b>77.583</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		22.184	8.443
Tilgodehavende skat .....		4.000	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>26.184</b>	<b>8.443</b>
Likvide beholdninger .....		38.124	33.866
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>64.308</b>	<b>42.309</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>123.430</b>	<b>119.892</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-14.327	-6.959
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>65.673</b>	<b>73.041</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		8.000	14.143
Skyldig selskabsskat .....			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		4.408	2.826
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		45.349	29.882
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>57.757</b>	<b>46.851</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>57.757</b>	<b>46.851</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>123.430</b>	<b>119.892</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	80.000	-6.960	0	73.040
Betalt udbytte .....	0	0	0	0
Årets resultat .....	-7.367	0	0	-7.367
Egenkapital, ultimo .....	72.633	-6.960	0	65.673

# Noter

## 1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Note	2015	2014
1. Administrationsomkostninger		
<p>Regnskabsposten indeholder afskrivninger på driftsmateriel og inventar som anvendes i administrationen. Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 1 medarbejder, og vederlag til ledelsen udgør kr. 27.950.</p>		
2. Renteindtægter		
Renter, pengeinstitutter	1	0
	1	0
3. Renteudgifter og lignende omkostninger		
Renter, mellemregning	2.966	1.955
Rentetillæg, selskabsskat	0	322
	2.966	2.277
4. Skat af årets resultat		
Årets resultat udløser ikke skat.		
5. Tekniske anlæg og maskiner		
Anskaffessum, primo	116.304	101.304
Tilgang i årets løb	0	55.500
Afgang i årets løb	0	-40.500
Afskrivninger, primo	-38.721	-20.261
Årets af-/nedskrivninger	-18.461	-18.460
	59.122	77.583
6. Overført resultat		
Overført res. fra sidste år	-6.960	25.817
	-6.960	25.817
7. Anden gæld		
Skyldig moms, primo	3.420	1.202
Udgående moms	0	2
Indgående moms	0	-1
Betalt moms	-15.899	-6.855
Angivet udgående moms	70.450	58.386
Angivet indgående moms	-53.563	-49.908

4.408 2.826

## 8. Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser udover hvad der er indregnet i årsrapporten.

## Nærtstående parter

Selskabet THA - Service ApS` s nærtstående parter omfatter følgende:

## Bestemmende indflydelse:

Direktør Torben Antonsen, Tvingstrup, Horsens.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Selskabet har ingen transaktioner haft i årets løb.

## Transaktioner med nærtstående parter:

Selskabet har ingen transaktioner haft i årets løb.

## Ejerforhold

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Direktør Torben Antonsen, Tvingstrup, Horsens.