

# **THA - SERVICE ApS**

Freesiavej 2  
8700 Horsens

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

**08/03/2018**

---

**Torben Antonsen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

THA - SERVICE ApS

Freesiavej 2

8700 Horsens

Telefonnummer: 30121700

CVR-nr: 35029605

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

**Bankforbindelse**

Spar Nord

8700 Horsens

# Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 og årsberetningen.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Tvingstrup, den 20/02/2018

## **Direktion**

Torben Hvillum Antonsen

## **Fravalg af revision for det kommende regnskabsår**

Selskabet har fravalgt revision for det kommende regnskabsår og oplyser at det opfylder betingelserne herfor.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i THA - Service ApS

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for THA - Service ApS for regnskabsåret 01.01. – 31.12.2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter.

## 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 for 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, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovgivningen. Det kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke foretaget revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet

## Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01 – 31.12.17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Risskov, 21/02/2018

Keld Dupont , mne1041  
registreret revisor FSR  
Dupont og Brøgger Revision & Rådgivning Aarhus  
CVR: 26887801

# Ledelsesberetning

Generelt:

Selskabet udfører skovarbejder m.m.

Økonomisk udvikling:

Den økonomiske udvikling i selskabets 5. regnskabsår har været som forventet.

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 2018.

Ejerforhold:

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

Resultatanvendelse:

Årets resultat kr. 290 foreslås anvendt således:

Udbytte kr 0. Overført til næste år kr. 290.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet har fra klasse C-virksomhed tilvalgt ledelsesberetning.

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 nominal 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 nettorealisationsværdien, 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 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gæld:

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



# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>44.791</b>	<b>30.259</b>
Distributionsomkostninger .....		-24.026	-8.499
Administrationsomkostninger .....		-18.778	-16.476
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>1.987</b>	<b>5.284</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	79
Øvrige finansielle omkostninger .....		-1.697	-4.314
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>290</b>	<b>1.049</b>
Skat af årets resultat .....			0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>290</b>	<b>1.049</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		290	1.049
<b>I alt</b> .....		<b>290</b>	<b>1.049</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		19.711	54.786
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>19.711</b>	<b>54.786</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>19.711</b>	<b>54.786</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		11.704	12.883
Tilgodehavende skat .....		4.000	2.000
Andre tilgodehavender .....			41
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>15.704</b>	<b>14.924</b>
Likvide beholdninger .....		92.317	38.728
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>108.021</b>	<b>53.652</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>127.732</b>	<b>108.438</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-12.988	-13.277
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>67.012</b>	<b>66.723</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		11.370	14.592
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		23.421	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		25.929	27.123
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>60.720</b>	<b>41.715</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>60.720</b>	<b>41.715</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>127.732</b>	<b>108.438</b>

# Noter

## 1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Note	2017	2016
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. 36.000.</p>		
2. Renteudgifter og lignende omkostninger		
Renter, mellemregning	1.697	1.774
Renter, told og skat m.v.	0	2.540
	1.697	4.314
3. Skat af årets resultat		
<p>Årets resultat udløser en skat på 63 som modregnes i den udskudte skat ved indgivelse af selvangivelsen.</p>		
4. Tekniske anlæg og maskiner		
Anskaffessum, primo	123.488	116.304
Tilgang i årets løb	0	35.184
Afgang i årets løb	-23.554	-28.000
Afskrivninger, primo	-68.703	-57.182
Årets af-/nedskrivninger	-11.520	-11.520
	19.711	54.786
5. Andre tilgodehavender		
Skyldig moms, primo	0	-4.408
Udgående moms	0	-1
Betalt moms	0	17.367
Angivet udgående moms	0	-88.722
Angivet indgående moms	0	75.805
	0	41
6. Overført resultat		
Overført res. fra sidste år	-13.278	-14.326
	-13.278	-14.326
7. Anden gæld		
Skyldig moms, primo	1.466	0

Udgående moms	1	0
Betalt moms	-4.265	0
Angivet udgående moms	75.878	0
Angivet indgående moms	-49.659	0
	23.421	0

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

#### Sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser.

#### Leasingforpligtelser

Selskabet har leasingforpligtelser hvor der på en ældre leasingkontrakt resterer 18 mdr. at regne fra den 1/1 18 med 3.028 pr. md. og en ny hvor der restere 21. mdr. at regne fra den 1/1 2018 med 3.224 pr. md.

#### Selskabskapitalen

Selskabskapitalen på 80.000 har ikke været ændret de sidste 5 år.

#### 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.