

Thomas Kock Holding ApS

Bøgebakken 13, 9210 Aalborg SØ

CVR-nr. 35 46 64 52



Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. juni 2017

Som dirigent:

Thomas Kock



Building a better
working world

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Thomas Kock Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 29. juni 2017

Direktion:

Thomas Kock

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Thomas Kock Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thomas Kock Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 dit 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, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 29. juni 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Allan Terp
statsaut. revisor



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Thomas Kock Holding ApS
Adresse, postnr., by	Bøgebakken 13, 9210 Aalborg SØ
CVR-nr.	35 46 64 52
Stiftet	26. august 2013
Hjemstedskommune	Aalborg
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Direktion	Thomas Kock
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden form for investering og virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på 383.080 kr. mod -2.525 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2016 udviser en negativ egenkapital på 309.900 kr.

Ledelsen anser ikke årets resultat for tilfredsstillende.

Årets resultat er negativt påvirket af kapitalandele i den associerede virksomhed, Datoselskabet af. 6 januar 2017 ApS under konkurs, som i 2017 er begæret konkurs. Kapitalandele i associeret virksomhed og tilgodehavende hos associeret virksomhed er på denne baggrund nedskrevet til 0 kr.

Thomas Kock Holding ApS har til sikkerhed for associeret virksomheds engagement med Vækstfonden afgivet selvskyldnerkaution, som på baggrund af konkursbegæring er optaget i balancen med en hensat forpligtelse på 300 t.kr.

Thomas Kock Holding ApS er omfattet af selskabslovgivningens regler vedrørende kapitaltab, idet mere end halvdelen af anpartskapitalen er tabt.

Det er ledelsens forventning at kunne retablere anpartskapitalen via positiv fremtidig indtjening i andre værdipapirer og kapitalandele og aflægger derfor årsregnskabet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2016	2015
	Bruttotab	-303.775	-3.500
	Nedskrivning af omsætningsaktiver	-25.975	0
	Resultat før finansielle poster	-329.750	-3.500
	Finansielle indtægter	0	975
	Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver	-52.000	0
	Finansielle omkostninger	-1.330	0
	Årets resultat	-383.080	-2.525
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	-383.080	-2.525
		-383.080	-2.525

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2016	2015
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i associerede virksomheder	0	52.000
	Andre værdipapirer og kapitalandele	33.333	0
		<u>33.333</u>	<u>52.000</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>33.333</u>	<u>52.000</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	0	25.975
		<u>0</u>	<u>25.975</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.805</u>	<u>1.830</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.805</u>	<u>27.805</u>
	AKTIVER I ALT	<u>35.138</u>	<u>79.805</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	-389.900	-6.820
	Egenkapital i alt	<u>-309.900</u>	<u>73.180</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Andre hensatte forpligtelser	300.000	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>300.000</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	7.788	3.125
	Anden gæld	37.250	3.500
		<u>45.038</u>	<u>6.625</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>45.038</u>	<u>6.625</u>
	PASSIVER I ALT	<u>35.138</u>	<u>79.805</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 2 Kapitalforhold
- 3 Begivenheder efter balancedagen
- 5 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	80.000	-6.820	73.180
Overført, jf. resultatdisponering	0	-383.080	-383.080
Egenkapital 31. december 2016	80.000	-389.900	-309.900

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thomas Kock Holding ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Alene ændringer til præsentation og oplysninger

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med ændringer til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ingen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen i regnskabsåret eller for sammenligningstallene. Årsregnskabet er derfor aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændringsloven har alene medført nye eller ændrede præsentations- og oplysningskrav, som er indarbejdet i årsregnskabet.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

I resultatopgørelsen er eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttotab.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til kostpris.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

- 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2 Kapitalforhold

Thomas Kock Holding ApS er omfattet af selskabslovgivningens regler vedrørende kapitaltab, idet mere end halvdelen af anpartskapitalen er tabt.

Det er ledelsens forventning at kunne retablere anpartskapitalen via positiv fremtidig indtjening i andre værdipapirer og kapitalandele og aflægger derfor årsregnskabet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

3 Begivenheder efter balancedagen

Selskabets selvskyldnerkaution til sikkerhed for associeret virksomheds engagement med Vækstfonden er efter balancedagen overført til sikkerhed for No Noise Agency IVS' engagement med Vækstfonden. Selvskyldnerkautionen er begrænset til 300 t.kr.

4 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder	Andre værdipapirer og kapitalandele	I alt
Kostpris 1. januar 2016	52.000	0	52.000
Tilgang ved fusion/køb af virksomheder	0	33.333	33.333
Kostpris 31. december 2016	52.000	33.333	85.333
Værdireguleringer 1. januar 2016	0	0	0
Nedskrivning af kapitalandele	-52.000	0	-52.000
Værdireguleringer 31. december 2016	-52.000	0	-52.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	0	33.333	33.333

Navn	Hjemsted	Ejerandel
Associerede virksomheder		
Datoselskabet af. 6 januar 2017 ApS under konkurs	København	40,00 %

5 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for virksomhedens gældsforpligtelser, som udgør 34 t.kr., er der stillet håndpant i virksomhedens andre værdipapirer og kapitalandele med en regnskabsmæssig værdi på 33 t.kr. pr. 31. december 2016.