

Thomas Kock Holding ApS

Bøgebakken 13, 9210 Aalborg SØ

CVR-nr. 35 46 64 52

Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. juli 2018

Dirigent:



Thomas Kock





Indhold

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

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Thomas Kock Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.


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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 4. juli 2018
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 2017 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 4. juli 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Allan Terp
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne33198



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

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i andre virksomheder 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 2017 udviser et underskud på 18.088 kr. mod et underskud på 383.080 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2017 udviser en negativ egenkapital på 327.988 kr.

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Virksomheden har tabt anpartskapitalen, hvorfor virksomheden er omfattet af kapitaltalsreglerne i selskabslovens § 119.

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.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2017	2016
	Bruttotab	-13.850	-303.775
	Nedskrivning af omsætningsaktiver	0	-25.975
	Resultat før finansielle poster	-13.850	-329.750
	Finansielle indtægter	237	0
	Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver	0	-52.000
	Finansielle omkostninger	-4.475	-1.330
	Årets resultat	-18.088	-383.080
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	-18.088	-383.080
		-18.088	-383.080

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2017	2016
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
3	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i associerede virksomheder	0	0
	Andre værdipapirer og kapitalandele	33.333	33.333
		<u>33.333</u>	<u>33.333</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>33.333</u>	<u>33.333</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Andre tilgodehavender	17.904	0
		<u>17.904</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger	0	1.805
	Omsætningsaktiver i alt	<u>17.904</u>	<u>1.805</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>51.237</u></u>	<u><u>35.138</u></u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	-407.988	-389.900
	Egenkapital i alt	<u>-327.988</u>	<u>-309.900</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Andre hensatte forpligtelser	300.000	300.000
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	72.975	7.788
	Anden gæld	6.250	37.250
		<u>79.225</u>	<u>45.038</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>79.225</u>	<u>45.038</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>51.237</u></u>	<u><u>35.138</u></u>

1 Anvendt regnskabspraksis

2 Kapitalforhold

4 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2017	80.000	-389.900	-309.900
Overført via resultatdisponering	0	-18.088	-18.088
Egenkapital 31. december 2017	<u>80.000</u>	<u>-407.988</u>	<u>-327.988</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thomas Kock Holding ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

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 samt andre værdipapirer og kapitalandele 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 gældsmetode 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

2 Kapitalforhold

Virksomheden har tabt anpartskapitalen, hvorfor virksomheden er omfattet af kapitaltalsreglerne i selskabslovens § 119.

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 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder	Andre værdipapirer og kapitalandele	I alt
Kostpris 1. januar 2017	52.000	33.333	85.333
Kostpris 31. december 2017	52.000	33.333	85.333
Værdireguleringer 1. januar 2017	-52.000	0	-52.000
Værdireguleringer 31. december 2017	-52.000	0	-52.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	0	33.333	33.333

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

4 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 2017.

Til sikkerhed for No Noise Agency IVS' engagement med Vækstfonden, har virksomheden afgivet selvskyldnerkaution og hæfter solidarisk med de øvrige kautionister for opfyldelse af nuværende og fremtidige forpligtelser af enhver art. Kautionsforpligtelsen udgør maksimalt 300 t.kr. + renter m.v. i forhold hertil.