

*Holdingselskabet Thorkilsen ApS
Holtvadvej 8
8751 Gedved*

CVR-nr: 36 69 10 77

ÅRSRAPPORT
1. juli 2017 - 30. juni 2018

(4. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 9. november 2018

Dirigent
Dorthe Thorkilsen

REGISTREREDE REVISORER
EDEL BERTELSEN
OLE MADSEN
JENS ERIK LIDEGAARD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Anvendt regnskabspraksis 7

Resultatopgørelse 9

Balance..... 10

Noter 12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Holdingselskabet Thorkilsen ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges 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. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gedved, den 9. november 2018

Direktion

Dorthe Thorkilsen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Holdingselskabet Thorkilsen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holdingselskabet Thorkilsen ApS for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 vores 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 Deres 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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Brædstrup, den 9. november 2018

LIDEGAARD revision & rådgivning
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 27096174

Ole Madsen
Registreret revisor
mne11194

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Holdingselskabet Thorkilsen ApS
 Holtvadvej 8
 8751 Gedved

 E-mail: sdmavl@gmail.com

 CVR-nr.: 36 69 10 77
 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion Dorthe Thorkilsen

Pengeinstitut Vestjysk Bank
 Grønlandsvej 1 B
 8700 Horsens

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje kapitalandele i andre selskaber samt køb og salg af værdipapirer.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Holdingselskabet Thorkilsen ApS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger administration, revisor mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultater efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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 posterings direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med ApS KBIL 9 nr. 536.

Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske tilknyttede virksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af investering i Cheramie#2 Well (oliekilde), medtages til kostpris, da de ikke kan måles til markedsværdi eller en tilnærmet salgsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 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.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

	2017/18	2016/17
Resultat af kapitalandele	63.806	210.831
Andre eksterne omkostninger	-23.542	-20.757
DRIFTSRESULTAT	40.264	190.074
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	0	9.943
Andre finansielle indtægter	149.582	80.476
Andre finansielle omkostninger	-178.657	-151.318
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	11.189	129.175
2 Skat af årets resultat	11.400	15.219
ÅRETS RESULTAT	22.589	144.394
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	52.900	51.700
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.305	60.831
Overført resultat	-31.616	31.863
DISPONERET I ALT	22.589	144.394

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
AKTIVER

	2018	2017
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	125.613	211.807
4 Andre værdipapirer og kapitalandele	335.286	319.295
Finansielle anlægsaktiver	460.899	531.102
ANLÆGSAKTIVER	460.899	531.102
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	308.267	224.785
Andre tilgodehavender	0	59.372
Tilgodehavender	308.267	284.157
Andre værdipapirer og kapitalandele	2.454.082	2.521.059
Værdipapirer og kapitalandele	2.454.082	2.521.059
Likvide beholdninger	147.525	15.818
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.909.874	2.821.034
AKTIVER	3.370.773	3.352.136

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital	50.000	50.000
Overkurs ved emission	2.943.735	2.943.735
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	62.136	60.831
Overført resultat	247	31.863
Forslag til udbytte for regnskabsåret	52.900	51.700
5 EGENKAPITAL	3.109.018	3.138.129
Leverandører af varer og tjenesteydelser	167.979	15.181
6 Selskabsskat	57.596	160.009
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	36.180	38.817
Kortfristede gældsforpligtelser	261.755	214.007
GÆLDSFORPLIGTELSE	261.755	214.007
PASSIVER	3.370.773	3.352.136
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2017/18	2016/17	
1 Antal personer beskæftiget			
Antal personer beskæftiget i gennemsnit (ingen personalenote).....	0	0	
2 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets resultat	-11.400	-18.000	
Regulering af tidligere års skat.....	0	2.781	
Skat af årets resultat i alt	-11.400	-15.219	
	2018	2017	
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			
Kostpris, primo.....	50.000	50.000	
Kostpris 30. juni 2018	50.000	50.000	
Op- og nedskrivninger primo	161.808	-49.024	
Årets resultatandele.....	63.805	210.831	
Udloddet udbytte	-150.000	0	
Op- og nedskrivninger 30. juni 2018	75.613	161.807	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018	125.613	211.807	
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:			
Navn, Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
ApS KBIL 9 nr. 536	25%	502.451	255.220

NOTER

	Andre værdipapirer og kapitalandele
4 Andre finansielle anlægsaktiver	
Kostpris, primo.....	319.295
Tilgang i årets løb	15.991
	<hr/>
Kostpris 30. juni 2018	335.286
	<hr/>
Andre finansielle anlægsaktiver i alt	335.286
	<hr/> <hr/>

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resul- tatdisponering	Ultimo
5 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	50.000	0	0	50.000
Overkurs ved emission	2.943.735	0	0	2.943.735
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	60.831	0	1.305	62.136
Overført resultat	31.863	0	-31.616	247
Forslag til udbytte for regnskabsåret	51.700	-51.700	52.900	52.900
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.138.129	-51.700	22.589	3.109.018
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Selskabskapitalen kr. 50.000 er fordelt på anparter á kr. 1.000

NOTER

	2018	2017
6 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	160.009	21.921
Udbytteskat.....	-18.513	-2.942
Skat af årets resultat.....	-11.400	-18.000
Regulering af tidligere års skat.....	0	10
Betalt indkomstskat i regnskabsåret.....	0	-24.980
Sambeskatningsbidrag	91.500	190.000
Betalt ordinær acontoskat	-9.000	-6.000
Betalt frivillig acontoskat	-155.000	0
	<u>57.596</u>	<u>160.009</u>
Selskabsskat i alt.....	57.596	160.009

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Garantiforpligtelserne overstiger ikke det for branchen normale.

Selskabet er sambeskattet med ApS KBIL 9 nr. 536. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

Skyldige selskabsskatter og kildeskatter indenfor sambeskatningskredsen udgør pr. 30. juni 2018 58 tkr. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller af de tilbageholdte kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke stillet sikkerhed overfor tredje mand.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Dorthe Marie Osvald Thorkilsen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-595775313662
Tidspunkt for underskrift: 15-11-2018 kl.: 12:31:44
Underskrevet med NemID

Ole Madsen

Som Revisor NEM ID
RID: 1080039475379
Tidspunkt for underskrift: 15-11-2018 kl.: 15:23:38
Underskrevet med NemID

Dorthe Thorkilsen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-292425045298
Tidspunkt for underskrift: 16-11-2018 kl.: 14:53:42
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 5826a1bfhsPK15423297

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.