

Theilvig Holding II ApS

Tukshøjen 57
2730 Herlev

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/05/2016

Ole Theilvig
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	9
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	13
----------------------------	----

Noter	14
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Theilvig Holding II ApS

Tukshøjen 57

2730 Herlev

Telefonnummer: 40303226

e-mailadresse: ot@internet.dk

CVR-nr: 37050288

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Revisor

CSH Revision v/Christian S Hansen

Egegårdsvej 39, 1

2610 Rødovre

DK Danmark

CVR-nr: 26733065

P-enhed: 1009259615

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015 for Thielvig II Holding ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Herlev, den 12/05/2016

Direktion

Ole Theilvig
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Theilvig Holding II ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Theilvig Holding II 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.

Rødovre, 12/05/2016

Chr. Smith Hansen
statsautoriseret revisor
CSH Revision v/Christian S Hansen
CVR: 26733065

Ledelsesberetning

Årsberetning

Vedhæftet følger selskabets resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2015 samt balance pr. 31. december 2015.

Som det fremgår, udviser resultatopgørelsen et positivt resultat på kr. 5.046.462.

Resultat må betegnes som pænt.

I 2015 forventes et positivt resultat.

Egenkapitalen udgår kr. 78.563.736, svarende til en soliditetsgrad på 94%.

Resultatet er i væsentlig grad påvirket af stigninger på selskabets værdipapirer.

STIFTELSE VED SPALTNING

Selskabet er stiftet i forbindelse med spaltning af det tidligere Theilvig Holding ApS. Spaltningen er sket ved udsplitning af 24% i et koncernselskab blandt andet bestående af Theilvig Heart Holding ApS samt Tandex A/S, ejendommen Industrivej 4, Tandex GmbH og en kontantbeholdning. Theilvig Holding II ApS fortsætter blandt andet med besiddelse af datterselskaber, associerede selskaber, en ejendom samt værdipapirer.

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af datterselskaber og associerede selskaber samt udledning af ejendomme og finansiering.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter årets udløb indtruffet hændelser med væsentlig betydning for selskabets økonomiske stilling.

Resultatdisponering

Direktionen foreslår i øvrigt, at det til disposition værende beløb:

Til Disposition:

Overførsel ved spaltning	46.007.313
Modtaget udbytte, overført fra opskrivningsfond	2.072.000
Årets resultat	5.046.462
Resultat, kapitalandele overført opskrivningsfond	- 3.934.308

Til disposition -----
49.191.467

Disponeres således:

Udbytte	2.700.000
Overførsel til næste år	46.491.467

Disponeret -----
49.191.467

Personaleudgifter

Der har i året været ansat en medarbejder og en direktør.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsregnskabet for Theilvig II Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for en klasse B-virksomhed.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen efter leveringsprincippet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Afskrivninger

Afskrivninger er foretaget ud fra driftsøkonomiske betragtninger med lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.

Der er følgende åremål for afskrivningerne:

Driftsmidler og inventar	5 år
Automobil	7 år
Indretning af lejede lokaler	10 år
Ejendomme	40 år

Skat af årets resultat

Selskabsskat er udgiftsført med den skat, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er sambeskattet med datterselskaberne Lenco ApS og Copenhagen Fashination ApS. Selskaberne hæfter solidarisk for skatten under sambeskatningen.

Balance

Driftsmidler

Driftsmidler er vurderet til anskaffelsesværdier med fradrag af foretagne afskrivninger.

Kapitalandele i datterselskab

Der er ikke udfærdiget koncernregnskab under henvisning til årsregnskabslovens § 110.

Værdipapirer

Værdipapirer er vurderet til dagsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.
Nettoomsætning		1.029.462
Eksterne omkostninger		-978.197
Bruttoresultat		51.265
Personaleomkostninger		-1.781.456
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-79.664
Resultat af ordinær primær drift		-1.809.855
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		3.934.308
Andre finansielle indtægter		3.304.338
Øvrige finansielle omkostninger		-97.885
Ordinært resultat før skat		5.330.906
Skat af årets resultat	1	-284.444
Årets resultat		5.046.462
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		2.700.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		1.862.308
Overført resultat		484.154
I alt		5.046.462

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.
Grunde og bygninger		4.377.157
Andre investeringsaktiver		20.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		176.910
Indretning af lejede lokaler		57.994
Materielle aktiver i alt	2	4.632.061
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		267.579
Kapitalandele i associerede virksomheder		36.338.345
Finansielle aktiver i alt	3	36.605.924
Langfristede aktiver i alt		41.237.985
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		568.541
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		200.000
Tilgodehavende skat		117.809
Andre tilgodehavender		2.216.762
Periodeafgrænsningsposter		572.100
Tilgodehavender i alt		3.675.212
Andre værdipapirer og kapitalandele		37.096.780
Værdipapirer og kapitalandele i alt		37.096.780
Likvide beholdninger		1.274.261
Kortfristede aktiver i alt		42.046.253
Aktiver i alt		83.284.238

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.
Registreret kapital mv.		200.000
Andre reserver		29.172.269
Overført resultat		46.491.467
Forslag til udbytte		2.700.000
Egenkapital i alt		78.563.736
Udskudt skat		-57.751
Gæld til realkreditinstitutter		2.033.644
Langfristede forpligtelser i alt		1.975.893
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		172.375
Skyldig selskabsskat		212.160
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		2.360.074
Kortfristede forpligtelser i alt		2.744.609
Forpligtelser i alt		4.720.502
Passiver i alt		83.284.238

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Tilgang (afgang) af egenkapital ved spaltning og salg af virksomhed m.v.	200.000	26.992.241	46.007.313		73.199.554
Udbytte			-2.700.000	2.700.000	0
Årets resultat			5.046.462		5.046.462
Årets opskrivning		317.720			317.720
Resultat i tilknyttede virksomheder		-13.813	13.813		0
Resultat i associerede virksomheder		3.948.121	-3.948.121		0
Udloddet udbytte fra associerede virksomheder		-2.072.000	2.072.000		0
Egenkapital, ultimo	200.000	29.172.269	46.491.467	2.700.000	78.563.736

Der er ikke sket ændringer i egenkapitalen de sidste fem år. Det er selskabets første regnskabsår.

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015
	kr.
Skat udenlandsk udbytteskat	56.976
Eventualskat, hensat	-57.751
Skat af årets indkomst	285.218
SKAT AF ÅRETS RESULTAT	284.444

Skyldig selskabsskat er i øvrigt afsat med 23,5% af årets indkomst

2. Materielle aktiver i alt

	Indretning af lejede lokaler	Ejendommen Kagsåvej 47	Driftsmidler og inventar	Automobiler
	kr.	kr.	kr.	kr.
Anskaffelsessum ved spaltning	289.962	4.396.950	19.187	0
Anskaffelser i perioden	0	51.390	0	206.395
Afståelser i perioden	0	0	0	0
Kostpris ultimo	289.92	4.448.348	19.187	206.395
Af- og nedskrivning ved spaltning	202.972	0	19.187	0
Årets afskrivning	28.996	71.183	0	29.485
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	231.968	71.183	19.187	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	57.994	4.377.157	0	176.910

Avance/tab:
Afståelsessum
Bogført værdi

50.000
0

Avance/tab

50.000

Ejendomsværdi, Kagsåvej 47, andrager pr. 31. december 2015 kr. 2.700.000

3. Finansielle aktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris ved spaltning	8.702.885	34.144.504
Tilgang	0	0
Afgang	-8.421.493	0
Kostpris ultimo	281.392	34.144.504
Regulering i året	0	317.720
Andel i årets resultat jf. note	-13.813	3.948.121
Udloddet udbytte	0	-2.072.000
Nettoopskrivninger ultimo	-13.813	2.193.841
Regnskabsmæssig værdi ultimo	267.579	36.338.345

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Kapitalandel
Lenco ApS	100%	165.793
Copenhagen Fashination ApS	100%	101.786

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Kapitalandel
Metal Colour A/S	41,44%	30.633.073
Dalum Holding A/S	26,1%	5.705.272