

TLFM Holding ApS

Middelfartvej 8

5466 Asperup

CVR-nr. 37296759

Årsrapport 10.12.2015 - 31.12.2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26.09.2017

Dirigent

Navn: Torben Fox Maule

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Virksomhedsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Resultatopgørelse for 2015/16 | 5 |
| Balance pr. 31.12.2016 | 6 |
| Egenkapitalopgørelse for 2015/16 | 8 |
| Noter | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

TLFM Holding ApS
Middelfartvej 8
5466 Asperup

CVR-nr.: 37296759
Stiftet: 10.12.2015
Hjemsted: Middelfart
Regnskabsår: 10.12.2015 - 31.12.2016

Direktion

Torben Fox Maule

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tværkajen 5
Postboks 10
5100 Odense C

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 10.12.2015 - 31.12.2016 for TLFM Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 10.12.2015 - 31.12.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Blanke, den 26.09.2017

Direktion

Torben Fox Maule

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i TLFM Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TLFM Holding ApS for regnskabsåret 10.12.2015 - 31.12.2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt 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 den daglige ledelse 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

Odense, den 26.09.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Claus Kolin

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje kapitalinteresser i ander selskaber herunder ved at besidde aktier og anparter, at drive finansiell virksomhed, samt i øvrigt beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat betragtes som tilfredsstillende under hensyntagen til, at det er selskabets første regnskabsår.

Omkostninger ved stiftelse udgør 6.920 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2015/16

| | <u>Note</u> | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> |
|--|-------------|------------------------------|
| Bruttotab | | (22.608) |
| Andre finansielle indtægter | 1 | 64.533 |
| Andre finansielle omkostninger | 2 | <u>(3.779)</u> |
| Årets resultat | | <u>38.146</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført resultat | | <u>38.146</u> |
| | | <u>38.146</u> |

Balance pr. 31.12.2016

| | <u>Note</u> | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | <u>256.918</u> |
| Værdipapirer og kapitalandele | | <u>256.918</u> |
| | | |
| Likvide beholdninger | | <u>2.192</u> |
| | | |
| Omsætningsaktiver | | <u>259.110</u> |
| | | |
| Aktiver | | <u>259.110</u> |

Balance pr. 31.12.2016

| | <u>Note</u> | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> |
|--|-------------|------------------------------|
| Virksomhedskapital | | 50.000 |
| Overført overskud eller underskud | | <u>38.146</u> |
| Egenkapital | | <u>88.146</u> |
| | | |
| Anden gæld | | <u>170.964</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>170.964</u> |
| | | |
| Gældsforpligtelser | | <u>170.964</u> |
| | | |
| Passiver | | <u>259.110</u> |

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

| | Virksomheds- kapital kr. | Overført overskud eller underskud kr. | I alt kr. |
|---------------------------|---|--|----------------------|
| Indskudt ved stiftelse | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Årets resultat | 0 | 38.146 | 38.146 |
| Egenkapital ultimo | 50.000 | 38.146 | 88.146 |

Noter

| | 2015/16 |
|--|----------------|
| | kr. |
| 1. Andre finansielle indtægter | |
| Øvrige finansielle indtægter | 64.533 |
| | 64.533 |
| | |
| | 2015/16 |
| | kr. |
| 2. Andre finansielle omkostninger | |
| Renteomkostninger i øvrigt | 3.779 |
| | 3.779 |

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Da det er selskabets første regnskabsår, er der ingen sammenligningstal.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter unoterede værdipapir, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.