

**T H Varmeservice IVS
Rødkløvervej 1
3230 Græsted**

CVR. nr. 38 35 18 26

Årsrapport 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den / 2019

Tom Dan Hansen
Direktør



Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for T H Varmeservice IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forudsætningerne for fravalg af revision er stadig opfyldt.

Græsted, den 30. maj 2019

Direktion :

Tom Dan Hansen
Direktør



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.

Til kapitalejerne i T H Varmeservice IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for T H Varmeservice IVS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 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 Ethiske 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.

Greve, den 30. maj 2019

C&J Revision ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab

Carl Erik Jacobsen, HD
registreret revisor
mne551



Virksomhedsoplysninger

Selskabet	T H Varmeservice IVS Rødkløvervej 1 3230 Græsted
Hjemsted	Gribskov Kommune
CVR - nr.	38 35 18 26
Direktion	Tom Dan Hansen
Revisor	C&J Revision ApS Registreret Revisionsanpartsselskab Greveager 3 2670 Greve
Selskabskapital	kr. 1
Regnskabsår	1. januar - 31. december



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen betragter årets resultat som værende mindre tilfredsstillende, men forventer et bedre resultat i det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for T H Varmeservice IVS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. Moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring. Andre personaleomkostninger indregnes under andre driftsudgifter.

Andre driftsudgifter

Andre driftsudgifter omfatter udgifter til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Finansielle poster

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 godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.



Anvendt regnskabspraksis

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Indretning af lejede lokaler, herunder udstilling måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider :

Driftsmidler	3 år
--------------	------

Aktiver med en kostpris på under 13.500 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.



Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender fra tjenesteydelser

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

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 for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer af følge i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



Resultatopgørelse for perioden
1. januar - 31. december

Note	2018	2017
Nettoomsætning	967.424	814.587
Direkte omkostninger	-522.152	-372.189
Andre eksterne omkostninger	-195.094	-115.389
Bruttoresultat	<u>250.178</u>	<u>327.009</u>
Personaleudgifter	-438.581	-322.912
4 Afskrivninger	-13.611	-8.750
Resultat før finansielle poster	<u>-202.014</u>	<u>-4.653</u>
Finansielle indtægter	117	0
Finansielle udgifter	-18.159	-20.048
Resultat før skat	<u>-220.056</u>	<u>-24.701</u>
3 Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	<u><u>-220.056</u></u>	<u><u>-24.701</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført årets resultat		<u>-220.056</u>
I alt til disposition		<u><u>-220.056</u></u>



Balance pr. 31. december
Aktiver

Note	2018	2017
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
4 Driftsmidler	12.639	26.250
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>12.639</u>	<u>26.250</u>
Finansielle Anlægsaktiver		
Deposita	6.000	6.000
Finansielle Anlægsaktiver	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>18.639</u>	<u>32.250</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Varebeholdning	155.099	66.591
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.333	10.473
Andre tilgodehavender	9.161	119.767
	<u>171.593</u>	<u>196.831</u>
Likvide beholdninger	<u>1.269</u>	<u>3.472</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>172.862</u>	<u>200.303</u>
Aktiver i alt	<u>191.501</u>	<u>232.553</u>



Balance pr. 31. december
Passiver

Note	2018	2017
Egenkapital		
Anpartskapital	1	1
5 Overført resultat	-244.757	-24.701
Egenkapital i alt	<u>-244.756</u>	<u>-24.700</u>
Hensættelser		
Udskudt skat	0	0
Hensættelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld		
Kortfristet gæld		
3 Selskabsskat	0	0
Gæld til kapitalejer	47.921	0
Anden gæld	388.336	257.253
Kortfristet gæld i alt	<u>436.257</u>	<u>257.253</u>
Gæld i alt	<u>436.257</u>	<u>257.253</u>
Passiver i alt	<u>191.501</u>	<u>232.553</u>
6 Pantsætninger		
7 Garantiforpligtelse		



Noter til resultatopgørelse og balance

	2018	2017
Antal ansatte i gns	1	1
1 Personalemkostninger		
Lønninger	419.843	279.243
ATP	2.272	2.272
Reg feriepengeforpligtelse	16.872	33.509
Sociale bidrag	2.254	0
Personaleudgifter	-2.660	7.888
Personalemkostninger i alt	438.581	322.912
2 Skyldig selskabsskat		
Primo	0	0
Skat betalt	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Beregnet selskabsskat	0	0
Betalt aconto	0	0
Renter selskabsskat	0	0
Skyldig selskabsskat i alt	0	0
Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Udskudt skat	0	0
Skat af årets resultat i alt	0	0
3 Udskudt skat		
Primo	0	0
Ultimo	0	0
Regulering udskudt skat	0	0



Noter til resultatopgørelse og balance

		Inventar og driftsmidler
4 Materielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum		
Saldo 1. januar		35.000
Tilgang i året		0
Afgang i året		0
Samlet anskaffelsessum ultimo		<u>35.000</u>
Afskrivninger		
Saldo 1. januar		8.750
Afskrivninger på afhændede aktiver		0
Afskrivninger i året		13.611
Samlede af- og nedskrivninger ultimo		<u>22.361</u>
Bogført værdi 31.12 2018		<u>12.639</u>
	2018	2017
Årets af- og nedskrivninger:		
Inventar og driftsmidler (afskrives over 5 år)	13.611	8.750
Samlede afskrivninger	<u>13.611</u>	<u>8.750</u>
	2018	2017
5 Overført resultat		
Saldo primo	-24.701	0
Årets resultat	-220.056	-24.701
Overført resultat i alt	<u>-244.757</u>	<u>-24.701</u>
6 Pantsætninger:		
Ingen		
7 Sikkerhedsstillelser og forpligtelser		
Ingen		



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-204156000861

Tom Dan Hansen

IP: 2.110.68.210
11-06-2019 06:25

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-633066219573

Carl Erik Jacobsen
registreret revisor

IP: 5.103.37.124
11-06-2019 10:08

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen. Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Årsrapport 2018, TH Varmeservice IVS.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2019-06-11 06:24	Dokumentet blev åbnet af Tom Hansen
2019-06-11 06:25	Tom Dan Hansen har underskrevet dokumentet Årsrapport 2018, TH Varmeservice IVS.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-204156000861)
2019-06-11 06:25	Underskriftsprocessen er startet
2019-06-11 06:25	En besked er sendt til Carl Erik Jacobsen (cej@cj-revision.dk)
2019-06-11 10:07	Carl Erik Jacobsen er ved at identificere sig med NemID Private fra IP adresse 5.103.37.124
2019-06-11 10:08	Carl Erik Jacobsen har underskrevet dokumentet Årsrapport 2018, TH Varmeservice IVS.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-633066219573)
2019-06-11 10:08	Alle dokumenter er underskrevet af Carl Erik Jacobsen

Visma Addo identifikationsnummer: 7AF-1749C9-BA4C21

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo