



DTJ-PH Holding ApS

c/o Jensen, Møllehøjen 6, 3630 Jægerspris

CVR-nr. 55 07 05 12

Årsrapport

1. april 2016 - 31. marts 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. august 2017.

Dorte Christine Thillemann
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. april 2016 - 31. marts 2017	
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7
Anvendt regnskabspraksis	8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 for DTJ-PH Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016/17 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 17. juli 2017

Direktion

Dorte Christine Thillemann

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i DTJ-PH Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for DTJ-PH Holding ApS for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 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 revisorerets 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.

Roskilde, den 17. juli 2017

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 78 05 24

Mogens Olsen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

DTJ-PH Holding ApS

c/o Jensen

Møllehøjen 6

3630 Jægerspris

CVR-nr.: 55 07 05 12

Hjemsted: Frederikssund

Regnskabsår: 1. april 2016 - 31. marts 2017

Direktion

Dorte Christine Thillemann

Revisor

RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

<u>Note</u>	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttotab	-17.378	-9.807
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-542	-34.910
Andre finansielle indtægter	255.768	-115.174
Øvrige finansielle omkostninger	-912	-3.452
Resultat før skat	236.936	-163.343
Skat af årets resultat	-42.785	0
Ordinært resultat efter skat	194.151	-163.343
Årets resultat	194.151	-163.343
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	100.000	100.000
Overføres til overført resultat	94.151	0
Disponeret fra overført resultat	0	-263.343
Disponeret i alt	194.151	-163.343

Balance 31. marts

Aktiver	2017	2016
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver		
1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	542
Andre tilgodehavender	0	110.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>110.542</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>110.542</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende selskabsskat	3.207	17.006
Andre tilgodehavender	100.000	110.000
Tilgodehavender i alt	<u>103.207</u>	<u>127.006</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	2.447.001	2.134.276
Værdipapirer i alt	<u>2.447.001</u>	<u>2.134.276</u>
Likvide beholdninger	208.535	438.768
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.758.743</u>	<u>2.700.050</u>
Aktiver i alt	<u>2.758.743</u>	<u>2.810.592</u>

Balance 31. marts

Passiver		2017	2016
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital			
2	Virksomhedskapital	250.000	250.000
3	Overført resultat	2.320.218	2.226.066
4	Foreslået udbytte for regnskabsåret	100.000	100.000
	Egenkapital i alt	<u>2.670.218</u>	<u>2.576.066</u>
Gældsforpligtelser			
	Anden gæld	<u>88.525</u>	<u>234.526</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>88.525</u>	<u>234.526</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>88.525</u>	<u>234.526</u>
	Passiver i alt	<u>2.758.743</u>	<u>2.810.592</u>

Noter

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. april 2016	189.775	1.381.055
Afgang i årets løb	-189.775	-1.191.280
Kostpris 31. marts 2017	0	189.775
Opskrivninger 1. april 2016	-189.233	-189.233
Årets tilbageførsler på afgang	189.233	0
Opskrivninger 31. marts 2017	0	-189.233
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2017	0	542
2. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. april 2016	250.000	250.000
	250.000	250.000
3. Overført resultat		
Overført resultat 1. april 2016	2.226.067	2.489.409
Årets overførte overskud eller underskud	94.151	-263.343
	2.320.218	2.226.066
4. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. april 2016	100.000	0
Udloddet udbytte	-100.000	0
Udbytte for regnskabsåret	100.000	100.000
	100.000	100.000

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DTJ-PH Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.