



# **DTJ-PH Holding ApS**

c/o Jensen, Møllehøjen 6, 3630 Jægerspris

CVR-nr. 55 07 05 12

## **Årsrapport**

**1. april 2017 - 31. marts 2018**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. juli 2018

---

Dorte Christine Thillemann  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	3
<b>Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018</b>	
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7
Anvendt regnskabspraksis	8

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017/18 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 20. juni 2018

**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 2017 - 31. marts 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 revisorerets 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.

Roskilde, den 20. juni 2018

### **RIR REVISION**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 78 05 24

Mogens Olsen  
registreret revisor  
MNE-nr. 1162

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

DTJ-PH Holding ApS

c/o Jensen

Møllehøjen 6

3630 Jægerspris

CVR-nr.: 55 07 05 12

Stiftet: 24. september 1976

Hjemsted: Frederikssund

Regnskabsår: 1. april 2017 - 31. marts 2018

**Direktion**

Dorte Christine Thillemann

**Revisor**

RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

## Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

---

<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>t.kr.</u>
<b>Bruttotab</b>	<b>-14.890</b>	<b>-17</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	-1
Andre finansielle indtægter	67.521	256
Øvrige finansielle omkostninger	-41.233	-1
<b>Resultat før skat</b>	<b>11.398</b>	<b>237</b>
2 Skat af årets resultat	-2.552	-43
<b>Årets resultat</b>	<b>8.846</b>	<b>194</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	100.000	100
Overføres til overført resultat	0	94
Disponeret fra overført resultat	-91.154	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>8.846</b>	<b>194</b>

## Balance 31. marts

---

<b>Aktiver</b>	2018	2017
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavende selskabsskat	10.085	3
Andre tilgodehavender	0	100
Tilgodehavender i alt	<u>10.085</u>	<u>103</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>2.479.633</u>	<u>2.447</u>
Værdipapirer i alt	<u>2.479.633</u>	<u>2.447</u>
Likvide beholdninger	<u>127.871</u>	<u>208</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>2.617.589</u></b>	<b><u>2.758</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>2.617.589</u></b>	<b><u>2.758</u></b>

## Balance 31. marts

---

<u>Note</u>	2018 kr.	2017 t.kr.
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
3 Virksomhedskapital	250.000	250
4 Overført resultat	2.229.063	2.320
5 Foreslået udbytte for regnskabsåret	100.000	100
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.579.063</b>	<b>2.670</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Anden gæld	38.526	88
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	38.526	88
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>38.526</b>	<b>88</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.617.589</b>	<b>2.758</b>

- 1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter
- 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 7 Eventualposter



## Noter

---

### 1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i aktivitet af finansiell karakter.

	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	2.552	39
Regulering af tidligere års skat	0	4
	<u>2.552</u>	<u>43</u>
<b>3. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. april 2017	250.000	250
	<u>250.000</u>	<u>250</u>
<b>4. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. april 2017	2.320.217	2.226
Årets overførte overskud eller underskud	-91.154	94
	<u>2.229.063</u>	<u>2.320</u>
<b>5. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>		
Udbytte 1. april 2017	100.000	100
Udloddet udbytte	-100.000	-100
Udbytte for regnskabsåret	100.000	100
	<u>100.000</u>	<u>100</u>

### 6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. marts 2018.

### 7. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. 31. marts 2018.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for DTJ-PH Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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.

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 andre 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.

### 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

#### **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.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

##### **Gældsforpligtelser**

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