

Thoma Holding af 25. juni 2001 ApS

Kildestræde 5, 4040 Jyllinge

CVR-nummer: 88582713

ÅRSRAPPORT
1. juli 2020 - 30. juni 2021

(41. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den ___/___ 2021

Dirigent
Mogens Matthiassen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Thoma Holding af 25. juni 2001 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyllinge, den / 2021

Direktion

Mogens Matthiassen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Thoma Holding af 25. juni 2001 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thoma Holding af 25. juni 2001 ApS for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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.

Frederiksberg, den / 2021

Revision København

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR.: 34619654

Brian Grøndahl Hansen
Registreret revisor, Cand.merc.aud. FSR - Danske Revisorer
mne36174

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Thoma Holding af 25. juni 2001 ApS
Kildestræde 5
4040 Jyllinge

CVR-nr.: 88 58 27 13
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Kundenr.: 14300100

Direktion Mogens Matthiassen

Revisor Revision København
Godkendt Revisionspartnerselskab
Nimbusparken 24, 3.
2000 Frederiksberg

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive holdingvirksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været øvrige enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er i regnskabsåret ikke konstateret væsentlige usikkerhed vedrørende indregning og måling af regnskabsposter.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter og har leveret et tilfredsstillende resultat, der yderligere medvirker til at styrke selskabets egenkapital.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Thoma Holding af 25. juni 2001 ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter på bankkonti samt kontante beholdninger.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

	2020/21 kr.	2019/20 tkr.
Andre driftsindtægter	0	1
Andre eksterne omkostninger	-18.750	-19
1 Personaleomkostninger	-240.000	-265
Andre driftsomkostninger	0	-3
DRIFTSRESULTAT	-258.750	-286
Andre finansielle indtægter	473.119	147
Andre finansielle omkostninger	-14.287	-61
RESULTAT FØR SKAT	200.082	-200
2 Skat af årets resultat	-5.560	0
ÅRETS RESULTAT	194.522	-200
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	113.000	0
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret	0	2.000
Overført resultat	81.522	-2.200
DISPONERET I ALT	194.522	-200

BALANCE PR. 30. JUNI 2021 AKTIVER

	2021 kr.	2020 tkr.
3 Selskabsskat	25.488	5
Andre tilgodehavender	854.880	829
Udskudt skatteaktiv	16.104	16
Tilgodehavender	896.472	850
4 Andre værdipapirer og kapitalandele	3.579.408	4.515
Værdipapirer og kapitalandele	3.579.408	4.515
Likvide beholdninger	89.705	12
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.565.585	5.377
AKTIVER	4.565.585	5.377

BALANCE PR. 30. JUNI 2021 PASSIVER

	2021 kr.	2020 tkr.
Virksomhedskapital	125.000	125
Overført resultat	4.275.247	4.194
Forslag til udbytte for regnskabsåret	113.000	540
5 EGENKAPITAL	4.513.247	4.859
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.958	18
Anden gæld	27.984	41
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	7.396	459
Kortfristede gældsforpligtelser	52.338	518
GÆLDSFORPLIGTELSE	52.338	518
PASSIVER	4.565.585	5.377

- 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
- 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 8 Nærtstående parter

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2021 kr.	2020 tkr.
Virksomhedskapital primo	125.000	125
Virksomhedskapital ultimo	125.000	125
Overført resultat, primo	4.193.725	6.394
Årets resultat	194.522	-200
Foreslået udbytte	-113.000	-2.000
Overført resultat ultimo	4.275.247	4.194
Forslag til udbytte for regnskabsåret primo	540.000	108
Foreslået udbytte	113.000	2.000
Udbetaling af tidligere års udbytte	-540.000	-1.568
Forslag til udbytte for regnskabsåret ultimo	113.000	540
EGENKAPITAL	4.513.247	4.859

NOTER

	2020/21 kr.	2019/20 tkr.
1 Personalemkostninger		
Antal personer beskæftiget	2	2
Lønninger	240.000	265
	240.000	265
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets indkomst	308	0
Regulering af tidligere års skat	5.252	0
	5.560	0
3 Selskabsskat		
	2021 kr.	2020 tkr.
Selskabsskat, primo	5.252	-25
Overført fra langfristet gæld	25.488	5
Regulering af tidligere års skat	-5.252	0
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	0	25
	25.488	5
4 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Aktier Roskilde Bank, 720 stk.	7	0
Nykredit portefølje	3.579.401	4.515
	3.579.408	4.515
	Urealiserede gevinst/tab	Beholdning
	Kurs gevinst/tab	ultimo
Danske investeringsforeninger	22.703	288.389
Udenlandske investeringsforeninger	273.752	1.149.341
Danske obligationer	-35.628	1.812.894
Øvrige investeringsprodukter	55.141	328.778
	315.968	3.579.401

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
5 Egenkapital				
Selskabskapital	125.000	0	0	125.000
Overført resultat	4.193.725	0	81.522	4.275.247
Forslag til udbytte for regnskabsåret	540.000	-540.000	113.000	113.000
	4.858.725	-540.000	194.522	4.513.247

Selskabskapitalen er fordelt således:

125 anparter á nom 1.000	125.000
	125.000

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Virksomheden har ingen eventualaktiver eller -forpligtelser.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver eller stillet anden form for sikkerhed.

8 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Mogens Matthiassen
Kildestræde 5
4040 Jyllinge

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Mogens Matthiassen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-629903830562

IP: 83.92.xxx.xxx

2021-11-26 09:09:18 UTC

NEM ID 

Brian Grøndahl Hansen

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-372936360284

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-11-26 09:23:10 UTC

NEM ID 

Mogens Matthiassen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-629903830562

IP: 83.92.xxx.xxx

2021-11-28 11:40:55 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: K5GMMQ-AHTEM-OGZGZ-100GE-MZV07-22UEJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. 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 sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>