

# Thomas Dolberg ApS

CVR-nr. 35 47 91 20



## Årsrapport

for perioden 20. september 2013 - 30. juni 2014

(9 måneder)

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. november 2014

Som dirigent:

.....  
Thomas Dolberg

Opstillet uden revision eller gennemgang (review)



Building a better  
working world

## Indholdsfortegnelse

<b>Ledelsesberetning</b>	<b>1</b>
Oplysninger om selskabet	1
Beretning	1
<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>2</b>
<b>Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet</b>	<b>3</b>
<b>Årsregnskab</b>	
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	
Anvendt regnskabspraksis	8
Personaleomkostninger	9
Skat af årets resultat	10
Materielle anlægsaktiver	10

### Oplysninger om selskabet

Adresse, postnr., by	Engskovgård 68, 8541 Skødstrup
CVR-nr.	35 47 91 20
Direktion	Thomas Dolberg
Revision	Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, Postboks 330, 8000 Aarhus C Telefon +45 73 23 30 00 Telefax +45 72 29 30 30

### Beretning

#### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at tilbyde konsulentbistand inden for informationsteknologi.

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 20. september 2013 - 30. juni 2014 for Thomas Dolberg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 20. september 2013 - 30. juni 2014.

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

Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse for revisionspligten og har fravalgt revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skødstrup, den 29. oktober 2014

Direktionen:

.....  
Thomas Dolberg

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

### Til den daglige ledelse i Thomas Dolberg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thomas Dolberg ApS for regnskabsåret 20. september 2013 - 30. juni 2014 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 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 Dem 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 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.

Aarhus, den 29. oktober 2014  
**Ernst & Young**  
Godkendt Revisionspartnerselskab

Tom B. Lassen  
statsaut. revisor

## Resultatopgørelse for perioden 20. september 2013 - 30. juni 2014

Note	2013/14 9 mdr. kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>760.405</b>
2 Personaleomkostninger	-374.010
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-4.354</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>382.041</b>
3 Skat af årets resultat	<u>-94.058</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u><u>287.983</u></u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>	
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	287.000
Overført resultat	<u>983</u>
	<b><u><u>287.983</u></u></b>

Balance pr. 30. juni

Note	30/6 2014 kr.
<b>Aktiver</b>	
<b>Anlægsaktiver</b>	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>15.236</u>
4 <b>Materielle anlægsaktiver</b>	<u>15.236</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>15.236</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	201.977
Periodeafgrænsningsposter	<u>313</u>
<b>Tilgodehavender</b>	<u>202.290</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>377.978</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>580.268</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>595.504</u></u>

Balance pr. 30. juni

Note	30/6 2014 kr.
<b>Passiver</b>	
<b>Egenkapital</b>	
Anpartskapital	80.000
Overført resultat	983
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>287.000</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>367.983</b></u>
<b>Hensatte forpligtelser</b>	
Hensættelser til udskudt skat	<u>100</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u><b>100</b></u>
<b>Gældsforpligtelser</b>	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.000
Skyldig selskabsskat	93.958
Anden gæld	<u>120.463</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<u><b>227.421</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u><b>227.421</b></u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><u><b>595.504</b></u></u>



## Egenkapitalopgørelse

(kr.)	Anpartskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 20/9 2013	80.000	0	0	80.000
Årets resultat, jf. resultatdisponering		983	287.000	287.983
<b>Egenkapital pr. 30/6 2014</b>	<b>80.000</b>	<b>983</b>	<b>287.000</b>	<b>367.983</b>

## 1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thomas Dolberg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

#### Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen.

Aktivernes forventede brugstid udgør:

	<u>Brugstid (år)</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3

#### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

## 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Egenkapital

##### Foreslået udbytte

Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

#### Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

#### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

2013/14

9 mdr.

kr.

## 2. Personaleomkostninger

Personaleomkostninger er opgjort således:

Lønninger	369.204
Andre omkostninger til social sikring	2.116
Andre personaleomkostninger	<u>2.690</u>
	<u><u>374.010</u></u>

## Noter

	2013/14 9 mdr. kr.
<b>3. Skat af årets resultat</b>	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	93.958
Årets regulering af udskudt skat	<u>100</u>
	<u><b>94.058</b></u>
<b>4. Materielle anlægsaktiver</b>	
(kr.)	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
<b>Kostpris</b>	
Saldo pr. 20/9 2013	0
Tilgang i årets løb	<u>19.590</u>
<b>Kostpris pr. 30/6 2014</b>	<u><b>19.590</b></u>
<b>Af- og nedskrivninger</b>	
Saldo pr. 20/9 2013	0
Årets afskrivninger	<u>4.354</u>
<b>Af- og nedskrivninger pr. 30/6 2014</b>	<u><b>4.354</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2014</b>	<u><u><b>15.236</b></u></u>