

Thomas Dolberg ApS

Novembervej 17, 8210 Aarhus V

CVR-nr. 35 47 91 20

Årsrapport 2016/17

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. november 2017

Dirigent:

Thomas KB Dolberg





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Thomas Dolberg ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

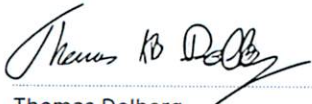
Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skødstrup, den 23. november 2017
Direktion:


Thomas Dolberg

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Thomas Dolberg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thomas Dolberg ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 dit ansvar.

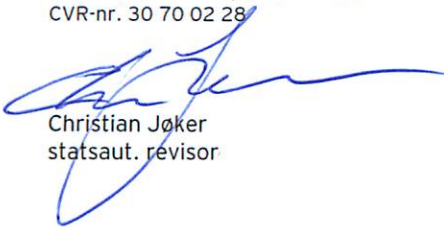
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 23. november 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Christian Jøker
statsaut. revisor



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Thomas Dolberg ApS
Adresse, postnr., by	Novembervej 17, 8210 Aarhus V
CVR-nr.	35 47 91 20
Stiftet	20. september 2013
Hjemstedskommune	Aarhus
Regnskabsår	1. juli 2016 - 30. juni 2017
Direktion	Thomas Dolberg
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at tilbyde konsulentbistand inden for informationsteknologi.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på 518 t.kr. mod 279 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på 599 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Resultatopgørelse

Note	kr.	2016/17	2015/16
	Bruttofortjeneste	1.186.516	1.074.358
2	Personaleomkostninger	-513.962	-709.461
	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-2.176	-6.530
	Resultat før finansielle poster	670.378	358.367
3	Finansielle indtægter	0	1.492
	Finansielle omkostninger	-3.986	-280
	Resultat før skat	666.392	359.579
4	Skat af årets resultat	-148.548	-80.138
	Årets resultat	<u>517.844</u>	<u>279.441</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte	400.000	279.000
	Overført resultat	117.844	441
		<u>517.844</u>	<u>279.441</u>

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Balance

Note	kr.	2016/17	2015/16
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Materielle anlægsaktiver		
	Driftsmateriel og inventar	0	2.176
		<u>0</u>	<u>2.176</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>2.176</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	251.519	531.092
	Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed	3.491	3.491
	Udskudte skatteaktiver	0	1.400
	Andre tilgodehavender	38.247	0
	Periodeafgrænsningsposter	1.448	1.427
		<u>294.705</u>	<u>537.410</u>
	Likvide beholdninger	<u>797.928</u>	<u>312.253</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.092.633</u>	<u>849.663</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.092.633</u>	<u>851.839</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
6	Anpartskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	118.700	856
	Foreslået udbytte	400.000	279.000
	Egenkapital i alt	<u>598.700</u>	<u>359.856</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.999	10.000
	Skyldig selskabsskat	228.874	177.770
	Anden gæld	250.060	304.213
		<u>493.933</u>	<u>491.983</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>493.933</u>	<u>491.983</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.092.633</u>	<u>851.839</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
 7 Eventualposter m.v.



Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Egenkapitalopgørelse

kr.	Anpartskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. juli 2016	80.000	856	279.000	359.856
Overført via resultatdisponering	0	117.844	400.000	517.844
Udloddet udbytte	0	0	-279.000	-279.000
Egenkapital 30. juni 2017	80.000	118.700	400.000	598.700

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thomas Dolberg ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Alene ændringer til præsentation og oplysninger

Selskabet har med virkning fra 1. juli 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med ændringer til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ingen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen i regnskabsåret eller for sammenligningstallene. Årsregnskabet er derfor aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændringsloven har alene medført nye eller ændrede præsentations- og oplysningskrav, som er indarbejdet i årsregnskabet.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter m.v. 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, herunder omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar	3 år
----------------------------	------

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.

Virksomheden indgår i sambeskatning med modervirksomheden. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrations-selskabet.

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Noter

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 nominal værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv vurdering af tilgodehavender. Nedskrivning foretages til nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Foreslået udbytte

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

Selskabsskat

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 betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Noter

kr.	2016/17	2015/16
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	447.390	635.167
Pensioner	64.972	71.426
Andre omkostninger til social sikring	1.600	2.868
	<u>513.962</u>	<u>709.461</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttet virksomhed	0	1.492
	<u>0</u>	<u>1.492</u>
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	147.148	80.938
Årets regulering af udskudt skat	1.400	-800
	<u>148.548</u>	<u>80.138</u>
5 Materielle anlægsaktiver		Driftsmateriel og inventar
kr.		
Kostpris 1. juli 2016		19.589
Tilgang i årets løb		0
Kostpris 30. juni 2017		<u>19.589</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016		17.413
Årets afskrivninger		2.176
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017		<u>19.589</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017		<u>0</u>

6 Anpartskapital

Virksomhedens anpartskapital har uændret været 80.000 kr. det seneste år.

7 Eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Thomas Dolberg Holding ApS som administrations-selskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2014 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 20. september 2013 eller senere.